

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	30	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024	22.142,46	22.142,46
42753	73	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 01/2025	17.910.660,53	17.910.660,53
42753	84	3.2.1.30.03.006	3.2.1.40.11.006	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024	6.505,44	6.505,44
42753	85	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.006	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024	2.800,00	2.800,00
42753	86	3.2.1.40.11.036	3.2.1.40.11.035	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	35.150,00	35.150,00
42900	18633176	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386345	44.442,36	
42900	18633176		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386345		44.442,36
42900	18633177	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386343	44.442,36	
42900	18633177		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386343		44.442,36
42900	18633178	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386346	44.442,36	
42900	18633178		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386346		44.442,36
42900	18633179	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386347	44.442,36	
42900	18633179		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386347		44.442,36
42900	18633180	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386348	44.442,36	
42900	18633180		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386348		44.442,36
42900	18633181	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386349	44.442,36	
42900	18633181		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386349		44.442,36
42900	18633182	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386791	44.442,36	
42900	18633182		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386791		44.442,36
42900	18633183	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386792	44.442,36	
42900	18633183		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386792		44.442,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42900	18633184	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386793	44.442,36	
42900	18633184		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386793		44.442,36
42900	18633185	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387084	44.442,36	
42900	18633185		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387084		44.442,36
42900	18633186	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240	44.442,36	
42900	18633186		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240		44.442,36
42900	18633187	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240	11,95	
42900	18633187		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240		11,95
42900	18633188	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385790	44.442,36	
42900	18633188		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385790		44.442,36
42900	18633189	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385930	44.442,36	
42900	18633189		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385930		44.442,36
42900	18633190	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385931	44.442,36	
42900	18633190		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385931		44.442,36
42900	18633191	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385932	44.442,36	
42900	18633191		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385932		44.442,36
42900	18633192	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385793	44.442,36	
42900	18633192		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385793		44.442,36
Total do dia:					18.688.348,14	18.688.348,14
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	87	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024	16.989.467,70	16.989.467,70
42753	88	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2024	4.926.945,61	4.926.945,61
42753	89	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2024	1.597.009,98	1.597.009,98
42753	90	2.9.1.02.06.006	1.9.1.02.06.006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAIS 2024	50.915,52	50.915,52
42753	91	2.9.1.02.06.007	1.9.1.02.06.004	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 2024	770.568,51	770.568,51
43534	18974958	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511340 OC 130258	750,00	
43534	18974958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511340 OC 130258		750,00
43534	18974959	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510946 OC 130259	8.267,40	
43534	18974959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510946 OC 130259		8.267,40
43534	18974960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14736 OC 126850	475,88	
43534	18974960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14736 OC 126850		475,88
43534	18974963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33433 OC	836,26	
43534	18974963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33433 OC		836,26
43534	18974971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660225 OC	1.063,60	
43534	18974971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660225 OC		1.063,60
43534	18974972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660337 OC	989,15	
43534	18974972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660337 OC		989,15
43534	18974991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660206 OC	15,34	
43534	18974991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660206 OC		15,34
43534	18975059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955020 OC 130122	10.993,32	
43534	18975059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955020 OC 130122		10.993,32
43534	18975064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300086 OC 128978	5.814,00	
43534	18975064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300086 OC 128978		5.814,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18975069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660230 OC	27,71		
43534	18975069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660230 OC		27,71	
43534	18975070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660226 OC	2.879,04		
43534	18975070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660226 OC		2.879,04	
43534	18975076	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61696 OC 128987	5.680,80		
43534	18975076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61696 OC 128987		5.680,80	
43534	18975093	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510825 OC 130261	840,00		
43534	18975093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510825 OC 130261		840,00	
43534	18975094	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510685 OC 130263	2.240,00		
43534	18975094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510685 OC 130263		2.240,00	
43534	18975101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660194 OC	27,71		
43534	18975101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660194 OC		27,71	
43534	18975103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34695 OC 130086	1.925,00		
43534	18975103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34695 OC 130086		1.925,00	
43534	18975108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660236 OC	1.776,80		
43534	18975108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660236 OC	499,02		
43534	18975108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660236 OC		2.275,82	
43534	18975166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660239 OC	90,29		
43534	18975166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660239 OC	90,29		
43534	18975166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660239 OC		180,58	
43534	18975172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33436 OC	3.558,81		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
43534	18975172		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33436 OC				3.778,15
43534	18975183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
43534	18975183	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33434 OC			219,34	
43534	18975183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
43534	18975184	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33434 OC			102,92	
43534	18975184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29813 OC				102,92
43534	18975187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			149,70	
43534	18975187		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 16728 OC 130027				149,70
43534	18975191	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			225,00	
43534	18975191		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 16728 OC 130027				225,00
43534	18975196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510392			167,67	
43534	18975196		2.1.1.02.01.001	OC 130264				167,67
43534	18975201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510392			61,36	
43534	18975201		2.1.1.02.01.001	OC 130264				61,36
43534	18975204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			205,84	
43534	18975204		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660246 OC				205,84
43534	18975272	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			450,00	
43534	18975272		2.1.1.02.01.001	EIRELI 660201 OC				450,00
43534	18975277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511604			282,87	
43534	18975277		2.1.1.02.01.001	OC 130256				282,87
43534	18975286	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	375,00	
				CIRURGICOS LTDA 33440 OC				
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
				CIRURGICOS LTDA 33440 OC				
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510822				
				OC 130262				

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510822 OC 130262		375,00
43534	18975287	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510390 OC 130267	600,00	
43534	18975287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510390 OC 130267		600,00
43534	18975292	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6301 OC	2.476,06	
43534	18975292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6301 OC		2.476,06
43534	18975295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660212 OC	205,84	
43534	18975295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660212 OC		205,84
43534	18975296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660211 OC	27,71	
43534	18975296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660211 OC		27,71
43534	18975297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660209 OC	8,05	
43534	18975297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660209 OC		8,05
43534	18975298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660191 OC	8,05	
43534	18975298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660191 OC		8,05
43534	18975378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660336 OC	936,58	
43534	18975378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660336 OC		936,58
43534	18975391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56966 OC 125173	41.600,00	
43534	18975391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56966 OC 125173		41.600,00
43534	18975392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90237 OC 125174	25.875,00	
43534	18975392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90237 OC 125174		25.875,00
43534	18975395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660217 OC	299,90	
43534	18975395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660217 OC		299,90
43534	18975401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660185 OC	61,36	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660185 OC		61,36
43534	18975469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660247 OC	1.159,24	
43534	18975469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660247 OC	332,68	
43534	18975469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660247 OC		1.491,92
43534	18975476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33435 OC	3.558,81	
43534	18975476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33435 OC	219,34	
43534	18975476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33435 OC		3.778,15
43534	18975479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284550 OC 127117	1.650,00	
43534	18975479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284550 OC 127117		1.650,00
43534	18975540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660250 OC	989,15	
43534	18975540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660250 OC		989,15
43534	18975547	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510824 OC 130260	2.635,00	
43534	18975547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510824 OC 130260		2.635,00
43534	18975550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61695 OC 130106	2.366,70	
43534	18975550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61695 OC 130106		2.366,70
43534	18975556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660207 OC	1.159,24	
43534	18975556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660207 OC	249,51	
43534	18975556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660207 OC		1.408,75
43534	18975568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2202 OC 124380	3.000,22	
43534	18975568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2202 OC 124380		3.000,22
43534	18975569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172 OC 124380	3.000,22	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172 OC 124380		3.000,22
43534	18975577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660238 OC	1.675,95	
43534	18975577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660238 OC	499,02	
43534	18975577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660238 OC		2.174,97
43534	18975626	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511601 OC 130257	975,00	
43534	18975626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511601 OC 130257		975,00
43534	18975631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660253 OC	486,29	
43534	18975631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660253 OC		486,29
43534	18975635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660189 OC	1.237,21	
43534	18975635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660189 OC	748,53	
43534	18975635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660189 OC		1.985,74
43534	18975637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660243 OC	1.237,21	
43534	18975637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660243 OC	499,02	
43534	18975637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660243 OC		1.736,23
43534	18975639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284577 OC 128988	13.800,00	
43534	18975639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284577 OC 128988		13.800,00
43534	18975648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660215 OC	148,40	
43534	18975648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660215 OC		148,40
43534	18975649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660197 OC	270,87	
43534	18975649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660197 OC		270,87
43534	18975654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16744 OC 130058	1.295,36	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16744 OC 130058		1.295,36
43534	18975710	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.591,17	
43534	18975710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.325,48
43534	18975710		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438		113,87
43534	18975710		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438		151,82
43534	18975713	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.446,40	
43534	18975713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.409,70
43534	18975713		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102		36,70
43534	18975746	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
43534	18975746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
43534	18975747	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157.554,98	
43534	18975747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		130.770,63
43534	18975747		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915		17.331,05
43534	18975747		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915		1.575,55
43534	18975747		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915		7.877,75
43534	18975775	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
43534	18975775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.619,19
43534	18975775		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6015		207,10
43534	18975775		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE		56,48

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975810	1.1.2.02.06.001		DEDETIZACAO EIRELI 6015		
43534	18975810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .07161	131.522,40	
43534	18975811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .07161		131.522,40
43534	18975811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209202	11.500,80	
43534	18975812	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209202		11.500,80
43534	18975812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC .07144	2.168,80	
43534	18975813	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC .07144		2.168,80
43534	18975813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161	273.100,56	
43534	18976133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161		273.100,56
43534	18976133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.491,92
43534	18976134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.491,92
43534	18976135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.413,93	
43534	18976136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.413,93
43534	18976137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.408,75	
43534	18976137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.408,75
43534	18976138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.154,02	
43534	18976138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.154,02
43534	18976139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	1.115,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		
43534	18976139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.115,00
43534	18976140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.115,00	
43534	18976140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.115,00
43534	18976141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025	935,00	
43534	18976141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025		935,00
43534	18976142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025	935,00	
43534	18976142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025		935,00
43534	18976143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/01/2025	935,42	
43534	18976143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/01/2025		891,92
43534	18976143		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31293		43,50
43534	18976144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.980,00	
43534	18976144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.980,00
43534	18976145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.216,00	
43534	18976145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.216,00
43534	18976146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.491,92
43534	18976147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.491,92
43534	18976148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.237,19	
43534	18976148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.237,19

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.110,00	
43534	18976149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.110,00
43534	18976150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.110,00	
43534	18976150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.110,00
43534	18976151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.030,00	
43534	18976151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.030,00
43534	18976152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	320,00	
43534	18976152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		320,00
43534	18976153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	320,00	
43534	18976153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		320,00
43534	18976154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	78,30	
43534	18976154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		78,30
43534	18976155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	308,76	
43534	18976157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		308,76
43534	18976158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	224,75	
43534	18976158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		224,75
43534	18976159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	90,29	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		90,29
43534	18976160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	61,36	
43534	18976160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		61,36
43534	18976161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	26,11	
43534	18976163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		26,11
43534	18976164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	90,29	
43534	18976164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		90,29
43534	18976165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	46,02	
43534	18976165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		46,02
43534	18976166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	46,02	
43534	18976168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		46,02
43534	18976169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43534	18976170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	15,34
43534	18976170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	15,34
43534	18976171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	486,29
43534	18976171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	486,29
43534	18976172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58
43534	18976178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	326,00
43534	18976178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	326,00
43534	18976179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	299,90
43534	18976179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	299,90
43534	18976180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	296,13

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		296,13
43534	18976181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	205,84	
43534	18976181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		205,84
43534	18976182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	180,58	
43534	18976182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		180,58
43534	18976183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	148,40	
43534	18976183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		148,40
43534	18976184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	51,10	
43534	18976184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		51,10
43534	18976185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.127,20	
43534	18976186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.127,20
43534	18976187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.127,20	
43534	18976187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.127,20
43534	18976188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.063,60	
43534	18976188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.063,60
43534	18976189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	1.710,00	
43534	18976189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		1.710,00
43534	18976190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 02/01/2025	2.726,61	
43534	18976190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 02/01/2025		2.726,61

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025	21.883,40	
43534	18976191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025		21.883,40
43534	18976192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025	1.226,35	
43534	18976192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025		1.226,35
43534	18976193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025	1.226,35	
43534	18976193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025		1.226,35
43534	18976194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025	1.226,35	
43534	18976194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025		1.226,35
43534	18976195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025	1.226,35	
43534	18976195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025		1.226,35
43534	18976196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025	1.226,35	
43534	18976196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025		1.226,35
43534	18976197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025	1.226,35	
43534	18976197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025		1.226,35
43534	18976198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025	1.226,35	
43534	18976198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025		1.226,35
43534	18976199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 02/01/2025	1.569,00	
43534	18976199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 02/01/2025		1.569,00
43534	18976200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 02/01/2025	1.270,00	
43534	18976200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 02/01/2025		1.270,00
43534	18976201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 02/01/2025	9.528,20	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 02/01/2025		9.061,82
43534	18976201		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21510		466,38
43534	18976202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025	9.000,00	
43534	18976202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025		9.000,00
43534	18976203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025	2.100,00	
43534	18976203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025		2.100,00
43534	18976204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025	8.585,29	
43534	18976204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025		8.585,29
43534	18976205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/01/2025	2.583,06	
43534	18976205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/01/2025		2.461,12
43534	18976205		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132994		121,94
43534	18976206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025	1.794,00	
43534	18976206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025		1.794,00
43534	18976207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025	1.920,00	
43534	18976207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025		1.920,00
43534	18976208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025	10.676,00	
43534	18976208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025		10.676,00
43534	18976209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025	6.616,27	
43534	18976209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025		6.616,27
43534	18976210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025	1.613,22	
43534	18976210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025		1.613,22

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

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 02/01/2025		43.830,15
43534	18976221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025	32.367,92	
43534	18976221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025		32.367,92
43534	18976222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025	65.155,56	
43534	18976222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025		65.155,56
43534	18976223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	90,30	
43534	18976223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		90,30
43534	18976224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	76,70	
43534	18976224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		76,70
43534	18976225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	61,36	
43534	18976225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		61,36
43534	18976226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	47,62	
43534	18976226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		47,62
43534	18976227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	15,34	
43534	18976228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		15,34
43534	18976229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.902,57	
43534	18976229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.902,57
43534	18976230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.275,82	
43534	18976230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.275,82

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.495,21	
43534	18976231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.495,21
43534	18976232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.824,60	
43534	18976232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.824,60
43534	18976233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.491,92
43534	18976234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.491,92
43534	18976235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.491,92	
43534	18976235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.491,92
43534	18976236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	2.942,70	
43534	18976236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		2.942,70
43534	18976237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	2.837,79	
43534	18976237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		2.837,79
43534	18976238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	2.365,70	
43534	18976238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		2.365,70
43534	18976239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	1.956,55	
43534	18976239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		1.956,55
43534	18976240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	1.788,70	
43534	18976240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		1.788,70
43534	18976241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	519,30	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		519,30
43534	18976242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025	519,30	
43534	18976242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025		519,30
43534	18976243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 02/01/2025	580,00	
43534	18976243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 02/01/2025		580,00
43534	18976244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025	1.209,60	
43534	18976244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025		1.209,60
43534	18976245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025	1.577,52	
43534	18976245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025		1.577,52
43534	18976246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/01/2025	384,00	
43534	18976246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/01/2025		384,00
43534	18976247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025	345,55	
43534	18976247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025		345,55
43534	18976248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/01/2025	959,50	
43534	18976248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/01/2025		959,50
43534	18976249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	1.458,87	
43534	18976249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		1.458,87
43534	18976250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	989,15	
43534	18976250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		989,15
43534	18976251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	989,15	
43534	18976251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		989,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18976258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18976259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18976260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	308,76	
43534	18976260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		308,76
43534	18976261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	196,68	
43534	18976261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		196,68
43534	18976262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	180,58	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		180,58
43534	18976263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	154,38	
43534	18976263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		154,38
43534	18976264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	148,40	
43534	18976264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		148,40
43534	18976265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	66,44	
43534	18976265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		66,44
43534	18976266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	15,34	
43534	18976270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		15,34
43534	18976271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.879,04	
43534	18976271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.879,04
43534	18976272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.879,04	
43534	18976272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.879,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18976279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18976280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	764,34	
43534	18976280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		764,34
43534	18976281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	486,29	
43534	18976281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		486,29
43534	18976282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	486,29	
43534	18976282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		486,29
43534	18976283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	299,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		299,90
43534	18976284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	299,90	
43534	18976284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		299,90
43534	18976285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	275,48	
43534	18976285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		275,48
43534	18976286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	196,68	
43534	18976286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		196,68
43534	18976287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	183,81	
43534	18976287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		183,81
43534	18976288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	156,45	
43534	18976288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		156,45
43534	18976289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	148,40	
43534	18976289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		148,40
43534	18976290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	30,68	
43534	18976291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		30,68
43534	18976292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	2.879,04	
43534	18976292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		2.879,04
43534	18976293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	989,15	
43534	18976293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		989,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	972,58	
43534	18976296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		972,58
43534	18976297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18976298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18976299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025	936,58	
43534	18976299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025		936,58
43534	18977275	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	803.895,03	
43534	18977275		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		803.895,03
43534	18977334	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	315,24	
43534	18977334		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		315,24
43534	18977335	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	418,30	
43534	18977335		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		418,30
43534	18977371	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.738,05	
43534	18977371		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.738,05
43534	18977393	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,20	
43534	18977393		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,20
43534	18977415	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.902,61	
43534	18977415		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.902,61
Total do dia:					26.294.022,56	26.294.022,56

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974800	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
43534	18974800		1.1.1.02.02.015	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
43534	18974801	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 12/24	73,00	
43534	18974801		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 12/24		73,00
43534	18974802	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
43534	18974802		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
43534	18974803	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	3,00	
43534	18974803		1.1.1.02.02.001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		3,00
43534	18974804	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/24	260,00	
43534	18974804		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/24		260,00
43534	18974954	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89777 OC	1.050,00	
43534	18974954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89777 OC		1.050,00
43534	18974955	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89768 OC	1.050,00	
43534	18974955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89768 OC		1.050,00
43534	18974956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89794 OC	1.826,00	
43534	18974956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89794 OC		1.826,00
43534	18974961	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89820 OC	1.400,00	
43534	18974961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89820 OC		1.400,00
43534	18974962	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89836 OC	1.050,00	
43534	18974962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89836 OC		1.050,00
43534	18974965	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89851 OC	1.826,00	
43534	18974965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89851 OC		1.826,00
43534	18974970	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89843 OC	1.050,00	
43534	18974970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89843 OC		1.050,00
43534	18974979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114258	354,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 130025		
43534	18974979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114258 OC 130025		354,00
43534	18974980	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89770 OC	1.050,00	
43534	18974980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89770 OC		1.050,00
43534	18974981	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89816 OC	1.826,00	
43534	18974981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89816 OC		1.826,00
43534	18974986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89810 OC	8.961,36	
43534	18974986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89810 OC		8.961,36
43534	18974987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89806 OC	6.635,42	
43534	18974987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89806 OC		6.635,42
43534	18974994	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89957 OC	525,00	
43534	18974994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89957 OC		525,00
43534	18974995	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1884 OC 129176	640,00	
43534	18974995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1884 OC 129176		640,00
43534	18975057	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89841 OC	1.050,00	
43534	18975057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89841 OC		1.050,00
43534	18975060	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89780 OC	1.050,00	
43534	18975060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89780 OC		1.050,00
43534	18975065	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89766 OC	1.050,00	
43534	18975065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89766 OC		1.050,00
43534	18975091	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89775 OC	1.050,00	
43534	18975091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975092	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89775 OC		
43534	18975092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89792 OC	913,00	
43534	18975097	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89792 OC		913,00
43534	18975097	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720127 OC 129875	22,00	
43534	18975097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720127 OC 129875	82,00	
43534	18975099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720127 OC 129875		104,00
43534	18975099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89812 OC	2.712,70	
43534	18975104	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89812 OC		2.712,70
43534	18975104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89769 OC	1.050,00	
43534	18975105	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89765 OC		1.050,00
43534	18975105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89765 OC	1.050,00	
43534	18975171	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89825 OC	1.826,00	
43534	18975171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89825 OC		1.826,00
43534	18975173	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89795 OC	1.826,00	
43534	18975173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89795 OC		1.826,00
43534	18975176	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89779 OC	1.050,00	
43534	18975176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89779 OC		1.050,00
43534	18975177	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89758 OC	525,00	
43534	18975177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89758 OC		525,00
43534	18975179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89800 OC	1.400,00	
43534	18975179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 89800 OC		
43534	18975181	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
43534	18975181		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89837 OC		1.050,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975182	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89837 OC	1.050,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975182		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89759 OC		1.050,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975197	1.1.5.02.01.018		AUXILIO HUMANO LTDA 89759 OC	748,50	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		
43534	18975197		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13360 OC 129452		748,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		
43534	18975267	1.1.5.02.01.032		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13360 OC 129452	1.050,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975267		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89776 OC		1.050,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975268	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89776 OC	1.050,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975268		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89840 OC		1.050,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975270	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89840 OC	525,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975270		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89833 OC		525,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975271	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89833 OC	525,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975271		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89756 OC		525,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975273	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89756 OC	1.050,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975273		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89773 OC		1.050,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975276	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89773 OC	525,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975276		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89834 OC		525,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975290	1.1.5.02.01.025		AUXILIO HUMANO LTDA 89834 OC	4.279,07	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
43534	18975290		2.1.1.02.01.001	89807 OC		4.279,07
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
43534	18975294	1.1.5.02.01.004		89807 OC	1.919,35	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11157 OC		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				129924		
43534	18975294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11157 OC 129924		1.919,35
43534	18975304	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89764 OC	1.050,00	
43534	18975304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89764 OC		1.050,00
43534	18975305	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89760 OC	525,00	
43534	18975305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89760 OC		525,00
43534	18975372	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89781 OC	1.050,00	
43534	18975372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89781 OC		1.050,00
43534	18975375	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89763 OC	525,00	
43534	18975375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89763 OC		525,00
43534	18975381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135791 OC 129923	2.533,00	
43534	18975381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135791 OC 129923		2.533,00
43534	18975382	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3142 OC 128221	1.140,00	
43534	18975382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3142 OC 128221		1.140,00
43534	18975400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89784 OC	1.050,00	
43534	18975400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89784 OC		1.050,00
43534	18975458	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89782 OC	1.050,00	
43534	18975458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89782 OC		1.050,00
43534	18975459	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89849 OC	1.400,00	
43534	18975459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89849 OC		1.400,00
43534	18975460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89827 OC	1.826,00	
43534	18975460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975461	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89827 OC		
43534	18975461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89801 OC	1.400,00	
43534	18975463	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89801 OC		1.400,00
43534	18975463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89783 OC	1.050,00	
43534	18975464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89783 OC		1.050,00
43534	18975464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89852 OC	1.826,00	
43534	18975472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89852 OC		1.826,00
43534	18975472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89771 OC	1.050,00	
43534	18975475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89771 OC		1.050,00
43534	18975475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89755 OC	525,00	
43534	18975480	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89755 OC		525,00
43534	18975480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256803 OC 128222	8.103,82	
43534	18975486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256803 OC 128222		8.103,82
43534	18975486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753 OC 130593	391,05	
43534	18975491	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753 OC 130593		391,05
43534	18975491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89762 OC	1.050,00	
43534	18975545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89762 OC		1.050,00
43534	18975545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89824 OC	1.826,00	
43534	18975548	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89824 OC		1.826,00
43534	18975548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89785 OC	1.050,00	
43534	18975549	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89785 OC		1.050,00
43534	18975549			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.400,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 89788 OC		
43534	18975549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
43534	18975555	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89788 OC	1.050,00	
43534	18975555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
43534	18975562	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89767 OC	1.826,00	
43534	18975562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
43534	18975563	1.1.5.02.01.025		AUXILIO HUMANO LTDA 89831 OC	10.461,36	
43534	18975563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		10.461,36
43534	18975625	1.1.5.02.01.032		89821 OC	1.400,00	
43534	18975625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
43534	18975627	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89819 OC	1.050,00	
43534	18975627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
43534	18975632	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89778 OC	1.050,00	
43534	18975632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
43534	18975647	1.1.5.02.01.002		AUXILIO HUMANO LTDA 89772 OC	660,25	
43534	18975647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		660,25
43534	18975653	1.1.5.02.01.001		29806 OC 129736	68,25	
43534	18975653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		68,25
43534	18975665	3.2.1.40.11.006		LTDA 105013 OC 130102	252,30	
43534	18975665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS		252,30
43534	18975666	3.2.1.40.11.006		S/A 629698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
43534	18975666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992260 OC FORNECEDORES		3.684,76
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992260 OC FORNECEDORES		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
43534	18975666		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3992260		179,69
43534	18975704	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
43534	18975704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
43534	18975704		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086		1.668,75
43534	18975704		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086		3.893,75
43534	18975705	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.866,67	
43534	18975705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.628,67
43534	18975705		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075		238,00
43534	18975708	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
43534	18975708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
43534	18975709	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.527,17	
43534	18975709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.527,17
43534	18975728	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.991,20	
43534	18975728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.806,88
43534	18975728		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333		184,32
43534	18975729	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	268.432,53	
43534	18975729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268.432,53

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975755	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	77.979,57	
43534	18975755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.723,04
43534	18975755		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606		8.577,75
43534	18975755		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606		779,80
43534	18975755		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606		3.898,98
43534	18975758	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
43534	18975758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
43534	18975758		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824		190,34
43534	18975761	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 08579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.993,11	
43534	18975761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 08579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.993,11
43534	18975776	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	450,00	
43534	18975776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		441,00
43534	18975776		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MECANICA NOGUEIRA LTDA 664		9,00
43534	18975778	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7003127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	475,30	
43534	18975778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7003127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		475,30
43534	18975782	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
43534	18975782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.563,94
43534	18975782		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487		82,31
43534	18975792	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437	2.116,63	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
43534	18975792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437		2.084,88
43534	18975792		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437		31,75
43534	18975796	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.720,00	
43534	18975796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		16.469,20
43534	18975796		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578		250,80
43534	18975803	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
43534	18975803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
43534	18975804	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
43534	18975804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
43534	18975814	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20240001.07161	10.377,94	
43534	18975814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20240001.07161		10.377,94
43534	18975815	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 002.04244	275.340,29	
43534	18975815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 002.04244		275.340,29
43534	18975816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HF COMERCIO LTDA 9	16.536,00	
43534	18975816		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HF COMERCIO LTDA 9		16.536,00
43534	18976300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	577,00	
43534	18976300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		577,00
43534	18976301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	519,30	
43534	18976301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		519,30
43534	18976302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	519,30	
43534	18976302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		
43534	18976303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
43534	18976303		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		519,30
43534	18976304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
43534	18976304		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		519,30
43534	18976305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
43534	18976305		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		519,30
43534	18976306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
43534	18976306		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		519,30
43534	18976307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	425,00	
43534	18976307		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 03/01/2025		425,00
43534	18976308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	375,00	
43534	18976308		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 03/01/2025		375,00
43534	18976309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	600,00	
43534	18976309		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 03/01/2025		600,00
43534	18976310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP	1.270,00	
43534	18976310		1.1.1.02.02.016	EXP PROD HOSP EIRELI 03/01/2025		1.270,00
43534	18976311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE	33.785,26	
43534	18976311		1.1.1.02.02.016	SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025		32.190,32
43534	18976311		2.1.1.02.09.005	SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025		1.594,94
43534	18976312	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE	33.785,24	
43534	18976312		1.1.1.02.02.016	SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484		32.190,30
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025		
43534	18976312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE		1.594,94
43534	18976313	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA	64.870,00	
43534	18976313		1.1.1.02.02.016	SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA		64.870,00
43534	18976314	2.1.1.02.01.001		SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED	820,00	
43534	18976314		1.1.1.02.02.016	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED		820,00
43534	18976315	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS	12.488,00	
43534	18976315		1.1.1.02.02.016	HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS		12.488,00
43534	18976316	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS	3.330,72	
43534	18976316		1.1.1.02.02.016	CIRURGICOS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS		3.330,72
43534	18976317	2.1.1.02.01.001		CIRURGICOS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED	1.640,00	
43534	18976317		1.1.1.02.02.016	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED		1.640,00
43534	18976318	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E	2.949,00	
43534	18976318		1.1.1.02.02.016	ETIQUETAS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E		2.949,00
43534	18976319	2.1.1.02.01.001		ETIQUETAS LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA	1.300,00	
43534	18976319		1.1.1.02.02.016	COMPASSO LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA		1.300,00
43534	18976320	2.1.1.02.01.004		COMPASSO LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE	1.012,50	
43534	18976320		1.1.1.02.02.016	COMP PROV DE INF DIG 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE		1.012,50
43534	18976321	2.1.1.02.01.001		COMP PROV DE INF DIG 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E	7.399,00	
43534	18976321		1.1.1.02.02.016	COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E		7.399,00
43534	18976322	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS	5.500,00	
43534	18976322		1.1.1.02.02.016	HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS		5.500,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976323	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		
43534	18976323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025	5.040,00	5.040,00
43534	18976324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025	5.040,00	
43534	18976324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025		5.040,00
43534	18976325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025	5.040,00	
43534	18976325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025		5.040,00
43534	18976326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2025	3.850,00	
43534	18976326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2025		3.850,00
43534	18976327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025	1.280,00	
43534	18976327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025		1.280,00
43534	18976328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025	7.401,40	
43534	18976328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025		7.401,40
43534	18976329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/01/2025	2.560,00	
43534	18976329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/01/2025		2.560,00
43534	18976330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025	3.760,12	
43534	18976330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025		3.760,12
43534	18976331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025	7.705,12	
43534	18976331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025		7.705,12
43534	18976332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	351,00	
43534	18976332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		351,00
43534	18976333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP	2.888,64	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E EX LTDA 03/01/2025		
43534	18976333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/01/2025		2.888,64
43534	18976334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 03/01/2025	484.798,46	
43534	18976334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 03/01/2025		484.798,46
43534	18976335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025	3.896,75	
43534	18976335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025		3.896,75
43534	18976336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025	3.896,75	
43534	18976336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025		3.896,75
43534	18976337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025	3.896,75	
43534	18976337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025		3.896,75
43534	18976338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025	2.052,00	
43534	18976338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		2.052,00
43534	18976339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025	2.422,00	
43534	18976339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025		2.422,00
43534	18976340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/01/2025	1.247,27	
43534	18976340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/01/2025		1.247,27
43534	18976341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025	1.861,00	
43534	18976341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025		1.861,00
43534	18976342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025	100,00	
43534	18976342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025		100,00
43534	18976343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025	119,20	
43534	18976343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA		119,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976344	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 03/01/2025		
43534	18976344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025	2.781,45	
43534	18976345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025		2.781,45
43534	18976345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025	2.734,20	
43534	18976345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025		2.734,20
43534	18976346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025	38.195,50	
43534	18976346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025		38.195,50
43534	18976347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/01/2025	14.952,30	
43534	18976347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/01/2025		14.246,43
43534	18976347		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567		705,87
43534	18976348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 03/01/2025	8.911,32	
43534	18976348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 03/01/2025		8.911,32
43534	18976349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/01/2025	7.325,48	
43534	18976349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/01/2025		6.972,49
43534	18976349		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383		352,99
43534	18976350	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 03/01/2025	12.499,26	
43534	18976350		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 03/01/2025		11.909,19
43534	18976350		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35520		590,07
43534	18976351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025	33.785,26	
43534	18976351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025		32.190,32
43534	18976351		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE		1.594,94

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976352	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204		
43534	18976352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2025	122.129,97	
43534	18976352		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2025		115.287,75
43534	18976353	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6828		6.842,22
43534	18976353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	522.204,69	
43534	18976353		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		494.267,43
43534	18976354	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191		27.937,26
43534	18976354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 03/01/2025	5.573,00	
43534	18976355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 03/01/2025		5.573,00
43534	18976355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03/01/2025	1.598,48	
43534	18976356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03/01/2025		1.598,48
43534	18976356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 03/01/2025	105.687,50	
43534	18976356		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 03/01/2025		100.514,37
43534	18976357	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991		5.173,13
43534	18976357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 03/01/2025	9.743,83	
43534	18976358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 03/01/2025		9.743,83
43534	18976358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025	76.337,48	
43534	18976358		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025		72.600,96
43534	18976359	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071		3.736,52
43534	18976359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025	160.289,41	
43534	18976359		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025		152.443,66
43534	18976359			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		7.845,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976360	2.1.1.1.02.01.004		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072		
43534	18976360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025	102.712,55	
43534	18976360		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025		97.685,04
43534	18976361	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085		5.027,51
43534	18976361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 03/01/2025	1.270,00	
43534	18976362	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 03/01/2025		1.270,00
43534	18976362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/01/2025	36.528,00	
43534	18976363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/01/2025		36.528,00
43534	18976363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	2.942,70	
43534	18976364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		2.942,70
43534	18976364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	2.942,70	
43534	18976365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		2.942,70
43534	18976365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	2.942,70	
43534	18976366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		2.942,70
43534	18976366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	2.365,70	
43534	18976367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		2.365,70
43534	18976367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	2.365,70	
43534	18976368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		2.365,70
43534	18976368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	1.788,70	
43534	18976369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		1.788,70
43534	18976369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	1.788,70	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976370	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		
43534	18976370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025	1.788,70	
43534	18977193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025		1.788,70
43534	18977193		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.778,15	
43534	18977242	1.1.1.02.02.015		BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		3.778,15
43534	18977242		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	1.094,03	
43534	18977243	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		1.094,03
43534	18977243		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	113,57	
43534	18977244	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		113,57
43534	18977244		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	3.541,37	
43534	18977245	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		3.541,37
43534	18977245		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	3.538,62	
43534	18977246	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		3.538,62
43534	18977246		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	2.818,50	
43534	18977247	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		2.818,50
43534	18977247		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	4.947,87	
43534	18977248	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		4.947,87
43534	18977248		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	553,81	
43534	18977249	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		553,81
43534	18977249		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	1,73	
43534	18977262	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		1,73
43534	18977262		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	209,11	
43534	18977263	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		209,11
43534	18977263		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	54,37	
43534	18977264	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		54,37
43534	18977264		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	0,02	
43534	18977279	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO		0,02
43534	18977279		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	2.231.356,35	
43534	18977279			RESGATE DE APLICACAO		2.231.356,35

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977336	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
43534	18977336		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
43534	18977337	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	315,37	
43534	18977337		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		315,37
43534	18977338	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	418,48	
43534	18977338		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		418,48
43534	18977360	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
43534	18977360		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
43534	18977377	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.733,10	
43534	18977377		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.733,10
43534	18977401	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,21	
43534	18977401		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,21
43534	18977421	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.222,53	
43534	18977421		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.222,53
Total do dia:					5.225.618,84	5.225.618,84
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975715	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2020 OC	1.716,00	
43534	18975715		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.669,32
43534	18975715		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2020 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC		46,68
				ELETRONICA LTDA 2020		
Total do dia:					1.716,00	1.716,00
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	22	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 383 TBA JB SÉRIE	0,41	0,41
42788	18529083	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 383 TBA JB SÉRIE	0,41	
42788	18529083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 383 TBA JB SÉRIE		0,41
42788	18529084	1.2.3.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U	5.998,62	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42788	18529084		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U		5.998,62
42896	18633085	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387304	999,77	
42896	18633085		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387304		999,77
42896	18633086	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387305	999,77	
42896	18633086		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387305		999,77
42896	18633087	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387306	999,77	
42896	18633087		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387306		999,77
42896	18633088	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387307	999,77	
42896	18633088		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387307		999,77
42896	18633089	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387308	999,77	
42896	18633089		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387308		999,77
42896	18633090	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387309	999,77	
42896	18633090		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387309		999,77
43534	18974830	1.1.1.02.02.001		REC DE TBI FELLOWSHIP	200,00	
43534	18974830		3.2.1.01.99.004	REC DE TBI FELLOWSHIP		200,00
43534	18974890	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.412,00	
43534	18974890		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.412,00
43534	18974895	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO KEILA UNIMED	296,14	
43534	18974895		1.1.2.02.06.005	RESSARCIMENTO KEILA UNIMED		296,14
43534	18974973	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89856 OC	1.826,00	
43534	18974973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89856 OC		1.826,00
43534	18974974	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89850 OC	1.400,00	
43534	18974974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89850 OC		1.400,00
43534	18974975	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.400,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 89791 OC		
43534	18974975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
43534	18974977	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89791 OC	1.400,00	
43534	18974977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
43534	18974978	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89803 OC	700,00	
43534	18974978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		700,00
43534	18975079	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89797 OC	1.826,00	
43534	18975079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
43534	18975080	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89854 OC	1.400,00	
43534	18975080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
43534	18975081	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89789 OC	1.826,00	
43534	18975081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
43534	18975082	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89817 OC	1.826,00	
43534	18975082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
43534	18975083	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89857 OC	1.826,00	
43534	18975083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
43534	18975084	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89848 OC	1.400,00	
43534	18975084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
43534	18975085	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89807 OC	913,00	
43534	18975085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		913,00
43534	18975087	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89793 OC	1.826,00	
43534	18975087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975088	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89823 OC		
43534	18975088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89844 OC	1.050,00	
43534	18975110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89844 OC		1.050,00
43534	18975110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808157 OC 129854	7.160,00	
43534	18975185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808157 OC 129854		7.160,00
43534	18975185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 834761 OC 130087	4.023,00	
43534	18975186	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 834761 OC 130087		4.023,00
43534	18975186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89845 OC	1.050,00	
43534	18975188	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89845 OC		1.050,00
43534	18975188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89842 OC	1.050,00	
43534	18975189	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89842 OC		1.050,00
43534	18975189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89805 OC	1.400,00	
43534	18975190	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89805 OC		1.400,00
43534	18975190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89808 OC	1.400,00	
43534	18975198	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 141 OC 128984		1.400,00
43534	18975198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 141 OC 128984	3.850,00	
43534	18975278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 141 OC 128984		3.850,00
43534	18975278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2350 OC 124380	2.939,63	
43534	18975279	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2350 OC 124380		2.939,63
43534	18975279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89811 OC	1.400,00	
43534	18975282	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89811 OC		1.400,00
43534	18975282			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 89839 OC		
43534	18975282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
43534	18975283	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89839 OC	525,00	
43534	18975283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		525,00
43534	18975284	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89832 OC		
43534	18975284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.400,00	
43534	18975285	1.1.5.02.01.002		AUXILIO HUMANO LTDA 89810 OC		1.400,00
43534	18975285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
43534	18975285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	13.238,74	
43534	18975285		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 285823 OC 130088		13.238,74
43534	18975367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	15.983,33	
43534	18975367		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 90306 OC		15.983,33
43534	18975383	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
43534	18975383		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89838 OC		1.050,00
43534	18975384	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
43534	18975384		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89814 OC		1.826,00
43534	18975385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
43534	18975385		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89829 OC		1.826,00
43534	18975386	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
43534	18975386		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89855 OC		1.826,00
43534	18975477	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.400,00	
43534	18975477		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89812 OC		1.400,00
43534	18975478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
43534	18975478		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89853 OC		1.826,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975481	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 89853 OC		
43534	18975481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89818 OC	1.400,00	
43534	18975482	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89818 OC		1.400,00
43534	18975482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89806 OC	1.400,00	
43534	18975484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89806 OC		1.400,00
43534	18975484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89826 OC	913,00	
43534	18975485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89826 OC		913,00
43534	18975485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89822 OC	1.826,00	
43534	18975539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89822 OC		1.826,00
43534	18975539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90304 OC	15.983,33	
43534	18975557	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833 OC 129925		15.983,33
43534	18975557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833 OC 129925	6.757,50	
43534	18975558	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89804 OC		6.757,50
43534	18975558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89804 OC	1.400,00	
43534	18975559	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89796 OC		1.400,00
43534	18975559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89796 OC	1.826,00	
43534	18975560	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89815 OC		1.826,00
43534	18975560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89815 OC	1.826,00	
43534	18975561	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89813 OC		1.826,00
43534	18975561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89813 OC	1.400,00	
43534	18975638	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
43534	18975638			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	700,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 89821 OC		
43534	18975638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89821 OC		700,00
43534	18975640	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89846 OC	1.826,00	
43534	18975640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89846 OC		1.826,00
43534	18975641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89787 OC	1.826,00	
43534	18975641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89787 OC		1.826,00
43534	18975642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89847 OC	1.826,00	
43534	18975642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89847 OC		1.826,00
43534	18975644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89809 OC	1.400,00	
43534	18975644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89809 OC		1.400,00
43534	18975645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89774 OC	1.050,00	
43534	18975645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89774 OC		1.050,00
43534	18975646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89798 OC	1.400,00	
43534	18975646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89798 OC		1.400,00
43534	18975730	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.537,03	
43534	18975730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.060,18
43534	18975730		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20974		476,85
43534	18975735	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	200.148,30	
43534	18975735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		190.140,89
43534	18975735		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100		3.002,22
43534	18975735		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		7.005,19

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100		
43534	18975738	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.400,00	
43534	18975738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.280,00
43534	18975738		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522		36,00
43534	18975738		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522		84,00
43534	18975745	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
43534	18975745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
43534	18975745		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 782		64,99
43534	18975777	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
43534	18975777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
43534	18975780	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	82.339,32	
43534	18975780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		78.222,35
43534	18975780		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099		1.235,09
43534	18975780		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099		2.881,88
43534	18975798	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	600.801,27	
43534	18975798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		522.204,69
43534	18975798		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194		39.544,50
43534	18975798		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194		9.012,02
43534	18975798		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194		30.040,06
43534	18975801	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	17.454,35	
43534	18975801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 354 OC		16.581,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
43534	18975801		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 354		261,82
43534	18975801		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 354		610,90
43534	18975817	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0716	13.657,42	
43534	18975817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0716		13.657,42
43534	18975818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1492	5.888,00	
43534	18975818		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1492		5.888,00
43534	18975819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275	49.098,23	
43534	18975819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275		46.695,00
43534	18975819		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275		2.403,23
43534	18975820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404	389,42	
43534	18975820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404		389,42
43534	18975821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769	490,00	
43534	18975821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769		490,00
43534	18975822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403	389,42	
43534	18975822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403		389,42
43534	18975823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696	835,94	
43534	18975823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696		835,94
43534	18977250	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	5.887,53	
43534	18977250		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		5.887,53
43534	18977251	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,47	
43534	18977251		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,47
43534	18977281	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	62.457,20	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977281		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		62.457,20
43534	18977304	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.908,14	
43534	18977304		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.908,14
43534	18977339	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,47	
43534	18977339		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,47
43534	18977340	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	315,51	
43534	18977340		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		315,51
43534	18977341	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	418,68	
43534	18977341		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		418,68
43534	18977380	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.057,03	
43534	18977380		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.057,03
43534	18977403	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	306,87	
43534	18977403		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		306,87
43534	18977424	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.704,03	
43534	18977424		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.704,03
Total do dia:					1.214.766,74	1.214.766,74

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	71	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 01/2025	602.122,84	602.122,84
43534	18974828	1.1.1.02.02.001		REC DE GIOVANNI CURSO FELLOWSHIP	200,00	
43534	18974828		3.2.1.01.99.004	REC DE GIOVANNI CURSO FELLOWSHIP		200,00
43534	18974829	1.1.1.02.02.001		REC DE LUCAS CURSO FELLOWSHIP	200,00	
43534	18974829		3.2.1.01.99.004	REC DE LUCAS CURSO FELLOWSHIP		200,00
43534	18974897	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	602.122,85	
43534	18974897		1.1.1.02.02.018	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949		602.122,85
43534	18974964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569715 OC	1.400,00	
43534	18974964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569715 OC		1.400,00
43534	18974976	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569740 OC	1.050,00	
43534	18974976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569740 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975058	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89761 OC	1.050,00	
43534	18975058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89761 OC		1.050,00
43534	18975066	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569534 OC	1.100,00	
43534	18975066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569534 OC		1.100,00
43534	18975067	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569854 OC	2.200,00	
43534	18975067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569854 OC		2.200,00
43534	18975068	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569721 OC	1.400,00	
43534	18975068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569721 OC		1.400,00
43534	18975077	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12650 OC 129243	744,00	
43534	18975077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12650 OC 129243		744,00
43534	18975086	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566865 OC	1.400,00	
43534	18975086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566865 OC		1.400,00
43534	18975089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90125 OC 130665	397,68	
43534	18975089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90125 OC 130665		397,68
43534	18975090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90190 OC 130769	7.978,18	
43534	18975090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90190 OC 130769		7.978,18
43534	18975174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30852 OC 130766	4.680,00	
43534	18975174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30852 OC 130766		4.680,00
43534	18975175	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569737 OC	1.400,00	
43534	18975175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569737 OC		1.400,00
43534	18975275	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457	311,60	
43534	18975275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457	17,50	
43534	18975275	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457	3.762,00	
43534	18975275	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457	210,00	
43534	18975275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457		4.301,10

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114532 OC 130664	3.010,04	
43534	18975280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114532 OC 130664		3.010,04
43534	18975281	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569719 OC	1.400,00	
43534	18975281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569719 OC		1.400,00
43534	18975376	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569718 OC	1.400,00	
43534	18975376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569718 OC		1.400,00
43534	18975377	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569739 OC	1.050,00	
43534	18975377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569739 OC		1.050,00
43534	18975387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569722 OC	1.400,00	
43534	18975387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569722 OC		1.400,00
43534	18975457	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89757 OC	525,00	
43534	18975457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89757 OC		525,00
43534	18975465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34941 OC 130772	2.515,00	
43534	18975465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34941 OC 130772		2.515,00
43534	18975466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569735 OC	1.050,00	
43534	18975466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569735 OC		1.050,00
43534	18975467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96624 OC 130774	6.528,00	
43534	18975467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96624 OC 130774		6.528,00
43534	18975483	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569714 OC	1.400,00	
43534	18975483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569714 OC		1.400,00
43534	18975551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569716 OC	1.400,00	
43534	18975551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569716 OC		1.400,00
43534	18975575	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473 OC 129305	227.198,09	
43534	18975575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473 OC 129305		227.198,09
43534	18975636	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569855 OC	2.200,00	
43534	18975636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569855 OC		2.200,00
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569736 OC	1.050,00	
43534	18975643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569736 OC		1.050,00
43534	18975667	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	51.682,35	
43534	18975667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		49.098,23
43534	18975667		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281		775,24
43534	18975667		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281		1.808,88
43534	18975671	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
43534	18975671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.983,99
43534	18975671		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 907		579,73
43534	18975674	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.904,50	
43534	18975674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.344,09
43534	18975674		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0027		560,41
43534	18975675	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	466,28	
43534	18975675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		466,28
43534	18975684	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.275,36	
43534	18975684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.275,36
43534	18975763	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.669,58	
43534	18975763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.336,10
43534	18975763		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 723		333,48
43534	18975797	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.960,01	
43534	18975797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.960,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 156337	535,00	
43534	18975824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 156337		535,00
43534	18975825	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/3	19.349,78	
43534	18975825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/3		19.349,78
43534	18976371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/01/2025	9.285,60	
43534	18976371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/01/2025		9.285,60
43534	18976372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 07/01/2025	55.000,00	
43534	18976372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 07/01/2025		55.000,00
43534	18976373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 07/01/2025	1.980,00	
43534	18976373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 07/01/2025		1.980,00
43534	18976374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED CENTER COMERCIAL LTDA 07/01/2025	3.135,10	
43534	18976374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED CENTER COMERCIAL LTDA 07/01/2025		3.135,10
43534	18976375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025	2.340,00	
43534	18976375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025		2.340,00
43534	18976376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025	6.259,66	
43534	18976376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025		6.259,66
43534	18976377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025	6.119,66	
43534	18976377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025		6.119,66
43534	18976378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025	2.340,00	
43534	18976378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025		2.340,00
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025	6.259,66	
43534	18976379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025		6.259,66
43534	18976380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025	6.606,27	
43534	18976380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025		6.606,27
43534	18976381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025	4.404,60	
43534	18976381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025		4.404,60
43534	18976382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025	2.939,63	
43534	18976382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025		2.939,63
43534	18976383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/01/2025	15.983,99	
43534	18976383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/01/2025		15.983,99
43534	18976384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	3.900,00	
43534	18976384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		3.900,00
43534	18976385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	1.950,00	
43534	18976385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		1.950,00
43534	18976386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	1.950,00	
43534	18976386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		1.950,00
43534	18976387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	1.950,00	
43534	18976387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		1.950,00
43534	18976388	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	219,50	
43534	18976388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		219,50
43534	18976389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025	456,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025		456,00
43534	18976390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/01/2025	649,20	
43534	18976390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/01/2025		649,20
43534	18976391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/01/2025	107,50	
43534	18976391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/01/2025		107,50
43534	18976392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	3.232,80	
43534	18976392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		3.232,80
43534	18976393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025	184,16	
43534	18976393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025		184,16
43534	18976394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025	55,42	
43534	18976394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025		55,42
43534	18976395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025	8,05	
43534	18976395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025		8,05
43534	18976396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	2.633,72	
43534	18976396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		2.633,72
43534	18976397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	688,81	
43534	18976397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		688,81
43534	18976398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	688,81	
43534	18976398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		688,81
43534	18976399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	735,00	
43534	18976399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025		735,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/01/2025	385,85	
43534	18976400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/01/2025		385,85
43534	18976401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	2.085,00	
43534	18976401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		2.085,00
43534	18976402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	165,36	
43534	18976402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		165,36
43534	18976403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.942,70	
43534	18976403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.942,70
43534	18976404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.365,70	
43534	18976404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.365,70
43534	18976405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.365,70	
43534	18976405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.365,70
43534	18976406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	770,00	
43534	18976406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/01/2025		770,00
43534	18976407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	315,00	
43534	18976407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025		315,00
43534	18976408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	321,38	
43534	18976408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		321,38
43534	18976409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025	2.632,00	
43534	18976409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025		2.632,00
43534	18976410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025	3.800,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025		3.800,00
43534	18976411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025	4.136,00	
43534	18976411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025		4.136,00
43534	18976412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025	510,50	
43534	18976412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025		510,50
43534	18976413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025	460,00	
43534	18976413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025		460,00
43534	18976414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/01/2025	900,72	
43534	18976414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/01/2025		900,72
43534	18976415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 07/01/2025	377,37	
43534	18976415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 07/01/2025		377,37
43534	18976416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/01/2025	1.296,00	
43534	18976416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/01/2025		1.296,00
43534	18976417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 07/01/2025	44.068,68	
43534	18976417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 07/01/2025		44.068,68
43534	18976418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/01/2025	10.400,00	
43534	18976418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/01/2025		10.400,00
43534	18976419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/01/2025	3.171,12	
43534	18976419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/01/2025		3.006,36
43534	18976419		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039		164,76
43534	18976420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 07/01/2025	47.139,20	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 07/01/2025		47.139,20
43534	18976421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 07/01/2025	233.834,33	
43534	18976421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 07/01/2025		220.654,58
43534	18976421		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941		13.179,75
43534	18976422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.942,70	
43534	18976422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.942,70
43534	18976423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.942,70	
43534	18976423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.942,70
43534	18976424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.365,70	
43534	18976424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.365,70
43534	18976425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	519,30	
43534	18976425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		519,30
43534	18976426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 07/01/2025	52.735,10	
43534	18976426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 07/01/2025		52.376,17
43534	18976426		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799		358,93
43534	18976427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/01/2025	224.404,08	
43534	18976427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/01/2025		213.420,09
43534	18976427		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122		10.983,99
43534	18976428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/01/2025	30.788,68	
43534	18976428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/01/2025		29.189,04
43534	18976428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049		1.599,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025	16.714,74	
43534	18976429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025		15.831,19
43534	18976429		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492		883,55
43534	18976430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025	65.855,60	
43534	18976430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025		62.229,55
43534	18976430		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491		3.626,05
43534	18976431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 07/01/2025	15.708,91	
43534	18976431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 07/01/2025		14.940,00
43534	18976431		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 344		768,91
43534	18976432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/01/2025	108.054,90	
43534	18976432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/01/2025		102.765,90
43534	18976432		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475		5.289,00
43534	18976433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 07/01/2025	186.843,18	
43534	18976433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 07/01/2025		177.697,70
43534	18976433		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 72		9.145,48
43534	18976434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 07/01/2025	579.027,67	
43534	18976434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 07/01/2025		575.086,64
43534	18976434		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403		3.941,03
43534	18976435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/01/2025	28.513,30	
43534	18976435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/01/2025		27.117,65
43534	18976435		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820		1.395,65

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 07/01/2025	109.383,00	
43534	18976436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 07/01/2025		104.028,99
43534	18976436		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 35		5.354,01
43534	18976437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/01/2025	880,40	
43534	18976437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/01/2025		880,40
43534	18976438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025	1.277,56	
43534	18976438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025		1.277,56
43534	18976439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025	7.986,00	
43534	18976439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025		7.986,00
43534	18976440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/01/2025	3.752,50	
43534	18976440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/01/2025		3.752,50
43534	18976441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025	18.607,50	
43534	18976441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025		18.607,50
43534	18976442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025	4.620,00	
43534	18976442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025		4.620,00
43534	18976443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025	7.427,89	
43534	18976443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025		7.427,89
43534	18976444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.942,70	
43534	18976444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.942,70
43534	18976445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	2.533,55	
43534	18976445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		2.533,55

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025	519,30	
43534	18976446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025		519,30
43534	18976447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025	5.640,00	
43534	18976447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025		5.640,00
43534	18976448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	13.832,00	
43534	18976448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025		13.832,00
43534	18976449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025	2.939,63	
43534	18976449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025		2.939,63
43534	18976450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025	2.939,63	
43534	18976450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025		2.939,63
43534	18976451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025	2.939,63	
43534	18976451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025		2.939,63
43534	18976452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025	2.939,63	
43534	18976452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025		2.939,63
43534	18976453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 07/01/2025	10.868,00	
43534	18976453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 07/01/2025		10.868,00
43534	18976454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025	2.241,00	
43534	18976454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025		2.241,00
43534	18976455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025	393,37	
43534	18976455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025		393,37
43534	18976456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025	393,37	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025		393,37
43534	18976457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	5.279,07	
43534	18976457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		5.279,07
43534	18976458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	7.341,59	
43534	18976458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		7.341,59
43534	18976459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	4.279,07	
43534	18976459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		4.279,07
43534	18976460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	3.922,72	
43534	18976460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		3.922,72
43534	18976461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	7.895,01	
43534	18976461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		7.895,01
43534	18976462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	5.703,98	
43534	18976462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		5.703,98
43534	18976463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	4.922,72	
43534	18976463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		4.922,72
43534	18976464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025	4.479,19	
43534	18976464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025		4.479,19
43534	18976465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025	32.751,68	
43534	18976465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025		32.751,68
43534	18976466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025	64.010,43	
43534	18976466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025		64.010,43

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 07/01/2025	2.264,24	
43534	18976467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 07/01/2025		2.264,24
43534	18976468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/01/2025	2.090,00	
43534	18976468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/01/2025		2.090,00
43534	18976469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/01/2025	22.425,54	
43534	18976469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/01/2025		22.425,54
43534	18976470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 07/01/2025	7.930,00	
43534	18976470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 07/01/2025		7.930,00
43534	18977276	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.565.345,39	
43534	18977276		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.565.345,39
43534	18977284	1.1.1.02.02.018		RESGATE DE APLICACAO	602.122,84	
43534	18977284		1.1.1.02.04.035	RESGATE DE APLICACAO		602.122,84
43534	18977305	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	400,00	
43534	18977305		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		400,00
43534	18977342	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	315,66	
43534	18977342		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		315,66
43534	18977343	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	418,85	
43534	18977343		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		418,85
43534	18977374	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.879,45	
43534	18977374		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.879,45
43534	18977394	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,23	
43534	18977394		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		295,23
43534	18977416	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.536,14	
43534	18977416		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.536,14
Total do dia:					5.984.867,13	5.984.867,13

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811 OC 126859	12.000,00	12.000,00
42753	70	3.2.1.30.01.013	1.2.3.02.02.001	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 08/01/2025	3.922,20	3.922,20
42788	18529081	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,30	
42788	18529081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,30
42896	18633099	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387323	342,00	
42896	18633099		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387323		342,00
42896	18633100	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387324	342,00	
42896	18633100		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387324		342,00
42896	18633101	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387325	342,00	
42896	18633101		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387325		342,00
42896	18633102	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387326	342,00	
42896	18633102		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387326		342,00
42896	18633103	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387327	342,00	
42896	18633103		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387327		342,00
42896	18633104	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387328	342,00	
42896	18633104		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387328		342,00
42896	18633105	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387329	342,00	
42896	18633105		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387329		342,00
42896	18633106	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387330	342,00	
42896	18633106		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387330		342,00
42896	18633107	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387331	342,00	
42896	18633107		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387331		342,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42896	18633108	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387332	342,00	
42896	18633108		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387332		342,00
42896	18633109	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387333	342,00	
42896	18633109		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387333		342,00
42898	18633155	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387323	342,00	
42898	18633155		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387323		342,00
42898	18633156	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387324	342,00	
42898	18633156		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387324		342,00
42898	18633157	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387325	342,00	
42898	18633157		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387325		342,00
42898	18633158	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387326	342,00	
42898	18633158		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387326		342,00
42898	18633159	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387327	342,00	
42898	18633159		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387327		342,00
42898	18633160	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387328	342,00	
42898	18633160		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387328		342,00
42898	18633161	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387329	342,00	
42898	18633161		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387329		342,00
42898	18633162	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387330	342,00	
42898	18633162		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387330		342,00
42898	18633163	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387331	342,00	
42898	18633163		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387331		342,00
42898	18633164	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387332	342,00	
42898	18633164		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387332		342,00
42898	18633165	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387333	342,00	
42898	18633165		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387333		342,00
43534	18974799	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,60	
43534	18974799		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		10,60
43534	18974952	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569774 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569774 OC		1.050,00
43534	18974982	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15505 OC 124659	150,00	
43534	18974982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15505 OC 124659		150,00
43534	18975056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34954 OC 130772	3.632,40	
43534	18975056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34954 OC 130772		3.632,40
43534	18975061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279 OC 130765	3.900,00	
43534	18975061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279 OC 130765		3.900,00
43534	18975095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90215 OC 130809	1.669,15	
43534	18975095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90215 OC 130809		1.669,15
43534	18975102	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1721 OC 126253	5.300,00	
43534	18975102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1721 OC 126253		5.300,00
43534	18975106	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15506 OC 128626	5.863,60	
43534	18975106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15506 OC 128626		5.863,60
43534	18975167	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569709 OC	1.400,00	
43534	18975167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569709 OC		1.400,00
43534	18975168	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561588 OC	1.400,00	
43534	18975168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561588 OC		1.400,00
43534	18975203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12651 OC 129187	667,80	
43534	18975203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12651 OC 129187		667,80
43534	18975288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16764 OC 130808	345,60	
43534	18975288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16764 OC 130808		345,60
43534	18975289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721122 OC 130811	2.970,00	
43534	18975289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721122 OC 130811		2.970,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569742 OC	1.050,00	
43534	18975370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569742 OC		1.050,00
43534	18975371	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569717 OC	1.400,00	
43534	18975371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569717 OC		1.400,00
43534	18975388	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15507 OC 128991	213,40	
43534	18975388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15507 OC 128991		213,40
43534	18975399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109257 OC 129184	1.440,00	
43534	18975399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109257 OC 129184		1.440,00
43534	18975453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569720 OC	1.400,00	
43534	18975453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569720 OC		1.400,00
43534	18975454	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566819 OC	1.050,00	
43534	18975454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566819 OC		1.050,00
43534	18975541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569741 OC	1.400,00	
43534	18975541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569741 OC		1.400,00
43534	18975542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569708 OC	1.400,00	
43534	18975542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569708 OC		1.400,00
43534	18975543	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811 OC 126859	12.000,00	
43534	18975543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811 OC 126859		12.000,00
43534	18975623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569713 OC	1.400,00	
43534	18975623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569713 OC		1.400,00
43534	18975690	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.114,10	
43534	18975690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.114,10
43534	18975706	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
43534	18975706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
43534	18975711	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,33	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.127,94
43534	18975711		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294		32,39
43534	18975731	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
43534	18975731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
43534	18975732	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,79	
43534	18975732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
43534	18975732		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293		432,52
43534	18975759	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	6.975,00	
43534	18975759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		6.835,50
43534	18975759		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 341		139,50
43534	18975760	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
43534	18975760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.719,12
43534	18975760		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3884		70,88
43534	18975771	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	37.235,00	
43534	18975771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		37.235,00
43534	18975779	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
43534	18975779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
43534	18975793	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	35.150,00	
43534	18975793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		34.447,00
43534	18975793		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 342		703,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975800	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7109858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	664,50	
43534	18975800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7109858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		664,50
43534	18975826	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/4	1.492,59	
43534	18975826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/4		1.492,59
43534	18975827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210835	4.368,00	
43534	18975827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210835		4.368,00
43534	18975828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833	2.300,00	
43534	18975828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833		2.300,00
43534	18975829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402	8.240,60	
43534	18975829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402		8.240,60
43534	18975830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685	4.259,87	
43534	18975830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685		4.259,87
43534	18975831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155728	1.589,95	
43534	18975831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155728		1.589,95
43534	18975832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765	6.821,64	
43534	18975832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765		6.821,64
43534	18976128	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025	2.300,00	
43534	18976128		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025		2.300,00
43534	18976129	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025	6.821,64	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976129		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025		6.821,64
43534	18976471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025	15.817,68	
43534	18976471		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025		15.817,68
43534	18976472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/01/2025	202,74	
43534	18976472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/01/2025		202,74
43534	18976473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/01/2025	43.200,00	
43534	18976473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/01/2025		43.200,00
43534	18976474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025	263,32	
43534	18976474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025		263,32
43534	18976475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025	43.830,15	
43534	18976475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025		43.830,15
43534	18976476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025	43.830,15	
43534	18976476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025		43.830,15
43534	18976477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/01/2025	6.011,32	
43534	18976477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/01/2025		6.011,32
43534	18976478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	2.200,00	
43534	18976478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		2.200,00
43534	18976479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.050,00	
43534	18976479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.050,00
43534	18976480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.050,00	
43534	18976480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.050,00	
43534	18976481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.050,00
43534	18976482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	700,00	
43534	18976482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		700,00
43534	18976483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	2.200,00	
43534	18976483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		2.200,00
43534	18976484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 08/01/2025	1.885,00	
43534	18976484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 08/01/2025		1.885,00
43534	18976485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2025	11.790,00	
43534	18976485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2025		11.790,00
43534	18976486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	1.701,00	
43534	18976486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		1.701,00
43534	18976487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025	1.325,54	
43534	18976487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025		1.325,54
43534	18976488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025	2.880,00	
43534	18976488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025		2.880,00
43534	18976489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2025	2.935,00	
43534	18976489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2025		2.935,00
43534	18976490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025	3.483,84	
43534	18976490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025		3.483,84
43534	18976491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/01/2025	8.722,24	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/01/2025		8.722,24
43534	18976492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025	2.200,00	
43534	18976492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025		2.200,00
43534	18976493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 08/01/2025	7.081,91	
43534	18976493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 08/01/2025		7.081,91
43534	18976494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/01/2025	1.007,50	
43534	18976494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/01/2025		1.007,50
43534	18976495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.400,00	
43534	18976495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.400,00
43534	18976496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.100,00	
43534	18976496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.100,00
43534	18976497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.050,00	
43534	18976497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.050,00
43534	18976498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.050,00	
43534	18976498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.050,00
43534	18976499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025	1.050,00	
43534	18976499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025		1.050,00
43534	18976500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/01/2025	3.510,00	
43534	18976500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/01/2025		3.510,00
43534	18976501	1.2.3.02.02.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 08/01/2025	3.922,20	
43534	18976501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 08/01/2025		3.922,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	BENGABI	10.106,40		
				TECNOLOGIA	DA	INFORMACAO	LTDA	08/01/2025					
43534	18976502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	BENGABI		10.106,40	
				TECNOLOGIA	DA	INFORMACAO	LTDA	08/01/2025					
43534	18976503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	TERMEC	15.983,99		
				ENGENHARIA	APLICADA	EIRELI		08/01/2025					
43534	18976503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	TERMEC		15.983,99	
				ENGENHARIA	APLICADA	EIRELI		08/01/2025					
43534	18976504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	DW SERVICE LTDA -	4.836,06		
				C/ IMPOSTO	08/01/2025								
43534	18976504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	DW SERVICE LTDA -		4.599,35	
				C/ IMPOSTO	08/01/2025								
43534	18976504		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	DW SERVICE LTDA	-C/			236,71	
				IMPOSTO	21673								
43534	18976505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	MUNDO DIGITAL	8.636,69		
				TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	LTDA (COM IMPOSTO)	08/01/2025					
43534	18976505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	MUNDO DIGITAL		8.636,69	
				TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	LTDA (COM IMPOSTO)	08/01/2025					
43534	18976506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	MUNDO DIGITAL	2.520,00		
				TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	LTDA (COM IMPOSTO)	08/01/2025					
43534	18976506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	MUNDO DIGITAL		2.520,00	
				TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	LTDA (COM IMPOSTO)	08/01/2025					
43534	18976507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	SAPRA LANDAUER	2.461,71		
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	RADIOLOGICA	08/01/2025							
43534	18976507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	SAPRA LANDAUER		2.345,50	
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	RADIOLOGICA	08/01/2025							
43534	18976507		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	SAPRA LANDAUER				116,21	
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	RADIOLOGICA	LTDA 138093							
43534	18976508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	FCC ELETRONICA	1.669,84		
				LTDA	08/01/2025								
43534	18976508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	FCC ELETRONICA		1.669,84	
				LTDA	08/01/2025								
43534	18977252	1.1.1.02.02.015		RESGATE	DE	APLICACAO					1.150,13		
43534	18977252		1.1.1.02.04.032	RESGATE	DE	APLICACAO						1.150,13	
43534	18977253	1.1.1.02.02.015		RESGATE	DE	APLICACAO					14.676,79		
43534	18977253		1.1.1.02.04.032	RESGATE	DE	APLICACAO						14.676,79	
43534	18977254	1.1.1.02.02.015		RESGATE	DE	APLICACAO					1,36		
43534	18977254		1.1.1.02.04.032	RESGATE	DE	APLICACAO						1,36	
43534	18977277	1.1.1.02.02.016		RESGATE	DE	APLICACAO					269.494,69		
43534	18977277		1.1.1.02.04.033	RESGATE	DE	APLICACAO						269.494,69	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977344	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,04	
43534	18977344		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,04
43534	18977345	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	315,79	
43534	18977345		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		315,79
43534	18977348	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,36	
43534	18977348		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,36
43534	18977375	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.487,74	
43534	18977375		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.487,74
43534	18977396	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
43534	18977396		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
43534	18977417	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.690,35	
43534	18977417		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.690,35
Total do dia:					796.667,92	796.667,92
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	75	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REC CONTRATO DE GESTÃO 01/2025	16.483.095,60	16.483.095,60
42753	82	3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.21.001	REALOCAÇÃO LDTO RESSAR DA CAIXA DE MULT EDOC 01.06985	106,23	106,23
42788	18529086	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	174,40	
42788	18529086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		174,40
42788	18529087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3	1.387,05	
42788	18529087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3		1.387,05
42788	18529090	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3	78,40	
42788	18529090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3		78,40
42788	18529091	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U	1.292,00	
42788	18529091		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U		1.292,00
42896	18633125	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387382	1.200,00	
42896	18633125		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387382		1.200,00
42896	18633126	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387383	1.200,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42896	18633126		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387383		1.200,00
42896	18633127	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387384	1.200,00	
42896	18633127		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387384		1.200,00
42896	18633128	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387385	1.200,00	
42896	18633128		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387385		1.200,00
42896	18633129	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387386	1.200,00	
42896	18633129		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387386		1.200,00
42896	18633130	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387387	1.200,00	
42896	18633130		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387387		1.200,00
42896	18633131	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387388	1.200,00	
42896	18633131		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387388		1.200,00
42896	18633132	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387389	1.200,00	
42896	18633132		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387389		1.200,00
42896	18633133	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387390	1.200,00	
42896	18633133		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387390		1.200,00
42896	18633134	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387391	1.200,00	
42896	18633134		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387391		1.200,00
43534	18974826	1.1.1.02.02.016		RESSAR DA CAIXA DE MULT EDOC 01.06985	106,23	
43534	18974826		3.2.1.40.21.003	RESSAR DA CAIXA DE MULT EDOC 01.06985		106,23
43534	18974827	1.1.1.02.02.001		REC DE LAURA V M	200,00	
43534	18974827		3.2.1.01.99.004	REC DE LAURA V M		200,00
43534	18974953	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14752 OC 130876	2.460,00	
43534	18974953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		2.460,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 14752 OC 130876		
43534	18974969	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20242 OC 130875	16.422,00	
43534	18974969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20242 OC 130875		16.422,00
43534	18974996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300329 OC 130775	621,70	
43534	18974996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300329 OC 130775		621,70
43534	18974997	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474 OC 129305	260.287,66	
43534	18974997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474 OC 129305		260.287,66
43534	18975055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300457 OC 130927	6.122,00	
43534	18975055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300457 OC 130927		6.122,00
43534	18975078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35109 OC 130923	3.066,60	
43534	18975078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35109 OC 130923		3.066,60
43534	18975169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290262 OC 130771	3.480,00	
43534	18975169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290262 OC 130771		3.480,00
43534	18975170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957354 OC 130768	9.800,00	
43534	18975170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957354 OC 130768		9.800,00
43534	18975199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16774 OC 130913	197,90	
43534	18975199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16774 OC 130913		197,90
43534	18975265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16773 OC 130920	955,80	
43534	18975265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16773 OC 130920		955,80
43534	18975269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957351 OC 130916	4.621,00	
43534	18975269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957351 OC 130916		4.621,00
43534	18975293	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2687 OC	21.190,36	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				131109		
43534	18975293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2687 OC 131109		21.190,36
43534	18975368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC 130965	2.560,68	
43534	18975368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC 130965		2.560,68
43534	18975369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42397 OC 130915	1.860,00	
43534	18975369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42397 OC 130915		1.860,00
43534	18975394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90282 OC 130005	2.360,00	
43534	18975394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90282 OC 130005		2.360,00
43534	18975455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96653 OC 130979	12.233,00	
43534	18975455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96653 OC 130979		12.233,00
43534	18975456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16775 OC 130773	486,75	
43534	18975456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16775 OC 130773		486,75
43534	18975473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957041 OC 130768	65.000,00	
43534	18975473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957041 OC 130768		65.000,00
43534	18975474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114999 OC 130970	7.070,40	
43534	18975474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114999 OC 130970		7.070,40
43534	18975488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300442 OC 130980	3.753,00	
43534	18975488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300442 OC 130980		3.753,00
43534	18975544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957415 OC 130908	3.408,54	
43534	18975544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957415 OC 130908		3.408,54
43534	18975546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957241 OC 130810	1.641,60	
43534	18975546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.641,60

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1957241 OC 130810		
43534	18975554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114803 OC 130767	31.314,50	
43534	18975554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114803 OC 130767		31.314,50
43534	18975565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767 OC 130773	908,25	
43534	18975565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767 OC 130773		908,25
43534	18975567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30859 OC 130837	744,00	
43534	18975567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30859 OC 130837		744,00
43534	18975570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16778 OC 131030	1.304,78	
43534	18975570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16778 OC 131030		1.304,78
43534	18975624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300437 OC 130912	212,80	
43534	18975624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300437 OC 130912		212,80
43534	18975633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956865 OC 130768	17.753,77	
43534	18975633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956865 OC 130768		17.753,77
43534	18975668	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
43534	18975668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
43534	18975668		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139		3.543,22
43534	18975668		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139		8.267,52
43534	18975669	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	24.744,00	
43534	18975669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		23.506,80
43534	18975669		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825		371,16
43534	18975669		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825		866,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975687	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
43534	18975687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
43534	18975688	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
43534	18975688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
43534	18975691	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2405 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	3.731,00	
43534	18975691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2405 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		3.731,00
43534	18975707	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
43534	18975707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
43534	18975707		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624		17,06
43534	18975724	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	59.232,25	
43534	18975724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		53.012,87
43534	18975724		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054		3.257,77
43534	18975724		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054		888,48
43534	18975724		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054		2.073,13
43534	18975725	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	810,17	
43534	18975725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		810,17
43534	18975833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428	454,00	
43534	18975833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428		454,00
43534	18975834	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC	58.530,07	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7161/5		
43534	18975834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/5		58.530,07
43534	18975835	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00094	932,56	
43534	18975835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00094		932,56
43534	18975836	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00093	3.906,36	
43534	18975836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00093		3.906,36
43534	18975837	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00046	4.388,44	
43534	18975837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00046		4.388,44
43534	18976509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025	6.821,64	
43534	18976509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025		6.821,64
43534	18976510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025	2.300,00	
43534	18976510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025		2.300,00
43534	18976511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025	14.909,76	
43534	18976511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025		14.909,76
43534	18976512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025	1.612,80	
43534	18976512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025		1.612,80
43534	18976513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025	21.986,64	
43534	18976513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025		21.986,64
43534	18976514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/01/2025	600,00	
43534	18976514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/01/2025		600,00
43534	18977194	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/01/2025 CIRURGIAS CRER	519,30	
43534	18977194		3.2.1.30.01.038	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		519,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977219	1.1.1.02.02.016		09/01/2025 CIRURGIAS CRER		
43534	18977219		2.1.1.02.17.001	REC CONTRATO DE GESTÃO 012025	16.483.095,60	
43534	18977303	1.1.1.02.04.005		REC CONTRATO DE GESTÃO 012025		16.483.095,60
43534	18977303		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	200,00	
43534	18977332	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA		200,00
43534	18977332		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	315,93	
43534	18977333	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		315,93
43534	18977333		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	419,23	
43534	18977373	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		419,23
43534	18977373		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.358,43	
43534	18977404	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.358,43
43534	18977404		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,45	
43534	18977425	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,45
43534	18977425		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.668,20	
Total do dia:					33.918.776,65	33.918.776,65
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	34	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG011/25 SÉRIE U	266.654,16	266.654,16
42753	76	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	20.921,60	20.921,60
42788	18529080	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG011/25 SÉRIE U	266.654,16	
42788	18529080		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG011/25 SÉRIE U		266.654,16
43534	18974798	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
43534	18974798		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
43534	18974887	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI	1.412,00	
43534	18974887		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI		1.412,00
43534	18974888	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	1.412,00	
43534	18974888		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.412,00
43534	18974889	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.412,00	
43534	18974889		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.412,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974894	3.2.1.40.17.001		PGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA	4.170,07	
43534	18974894		1.1.1.02.02.016	PGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA		4.170,07
43534	18974992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35098 OC 130956	1.225,00	
43534	18974992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35098 OC 130956		1.225,00
43534	18974993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16801 OC 131188	525,33	
43534	18974993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16801 OC 131188		525,33
43534	18975202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24579 OC 130968	532,00	
43534	18975202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24579 OC 130968		532,00
43534	18975266	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568 OC 126927	18.250,00	
43534	18975266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568 OC 126927		18.250,00
43534	18975299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59597 OC 130914	310,00	
43534	18975299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59597 OC 130914		310,00
43534	18975300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120 OC 130978	7.390,39	
43534	18975300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120 OC 130978		7.390,39
43534	18975301	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60999 OC 126063	215,00	
43534	18975301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60999 OC 126063		215,00
43534	18975302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16807 OC 131030	474,31	
43534	18975302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16807 OC 131030		474,31
43534	18975393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16792 OC 130059	192,00	
43534	18975393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16792 OC 130059		192,00
43534	18975396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6406 OC 130924	104,00	
43534	18975396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6406 OC 130924		104,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975489	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61015 OC 130851	264,80	
43534	18975489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61015 OC 130851		264,80
43534	18975490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51130 OC 130969	639,60	
43534	18975490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51130 OC 130969		639,60
43534	18975573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7907 OC 128973	933,90	
43534	18975573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7907 OC 128973		933,90
43534	18975574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17814 OC 130925	505,30	
43534	18975574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17814 OC 130925		505,30
43534	18975650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59604 OC 130973	1.072,00	
43534	18975650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59604 OC 130973		1.072,00
43534	18975652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30287 OC 130967	1.947,50	
43534	18975652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30287 OC 130967		1.947,50
43534	18975686	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.491,03	
43534	18975686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.216,48
43534	18975686		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028		274,55
43534	18975694	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	627,00	
43534	18975694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		627,00
43534	18975726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
43534	18975726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
43534	18975748	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.664,83	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.207,08
43534	18975748		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649		2.737,86
43534	18975748		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649		286,65
43534	18975748		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649		1.433,24
43534	18975750	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	902,00	
43534	18975750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		902,00
43534	18975753	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	126.552,00	
43534	18975753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		124.653,72
43534	18975753		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318		1.898,28
43534	18975756	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
43534	18975756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.558,23
43534	18975756		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901		1.908,19
43534	18975756		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901		1.445,60
43534	18975757	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	163,00	
43534	18975757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		163,00
43534	18975769	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.919,78	
43534	18975769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.747,59
43534	18975769		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33360		172,19
43534	18975770	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	51.986,38	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
43534	18975770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		43.903,74
43534	18975770		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647		4.963,46
43534	18975770		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647		519,86
43534	18975770		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647		2.599,32
43534	18975774	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	253.283,49	
43534	18975774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		240.619,33
43534	18975774		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719		3.799,24
43534	18975774		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719		8.864,92
43534	18975794	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	108.990,00	
43534	18975794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		103.540,50
43534	18975794		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499		1.634,85
43534	18975794		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499		3.814,65
43534	18975799	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	584.175,29	
43534	18975799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		575.412,66
43534	18975799		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471		8.762,63
43534	18975838	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00120	664,50	
43534	18975838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00120		664,50
43534	18975839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688	13.953,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975839		1.1.1.02.02.017	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688		13.953,00
43534	18975840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550	625,40	
43534	18975840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550		625,40
43534	18975841	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 0095/5	2.121,39	
43534	18975841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 0095/5		2.121,39
43534	18975842	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC EDOC 0095	17.196,44	
43534	18975842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC EDOC 0095		17.196,44
43534	18975843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168696	17,06	
43534	18975843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168696		17,06
43534	18975844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3248	20,60	
43534	18975844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3248		20,60
43534	18975845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-654	22,88	
43534	18975845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-654		22,88
43534	18975846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384	24,75	
43534	18975846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384		24,75
43534	18975847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2001	46,68	
43534	18975847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2001		46,68
43534	18975848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-337	55,80	
43534	18975848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-337		55,80
43534	18975849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3828	70,71	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18975849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3828		70,71	
43534	18975850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5948	77,19		
43534	18975850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5948		77,19	
43534	18975851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13	95,00		
43534	18975851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13		95,00	
43534	18975852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304	107,46		
43534	18975852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304		107,46	
43534	18975853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116102	108,97		
43534	18975853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116102		108,97	
43534	18975854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7458	114,59		
43534	18975854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7458		114,59	
43534	18975855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209102	143,51		
43534	18975855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209102		143,51	
43534	18975856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6383	151,82		
43534	18975856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6383		151,82	
43534	18975857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24886	175,52		
43534	18975857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24886		175,52	
43534	18975858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151	194,49		
43534	18975858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151		194,49	
43534	18975859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329	215,34		
43534	18975859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329		215,34	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116008	237,80	
43534	18975860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116008		237,80
43534	18975861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326	285,81	
43534	18975861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326		285,81
43534	18975862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344	322,01	
43534	18975862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344		322,01
43534	18975863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21872	322,69	
43534	18975863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21872		322,69
43534	18975864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652	410,35	
43534	18975864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652		410,35
43534	18975865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2303	429,84	
43534	18975865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2303		429,84
43534	18975866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162U	496,00	
43534	18975866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162U		496,00
43534	18975867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20700	512,83	
43534	18975867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20700		512,83
43534	18975868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2783	554,58	
43534	18975868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2783		554,58
43534	18975869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105	575,89	
43534	18975869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105		575,89
43534	18975870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344	578,75	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18975870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344		578,75	
43534	18975871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-897	579,73		
43534	18975871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-897		579,73	
43534	18975872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338	779,50		
43534	18975872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338		779,50	
43534	18975873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474	870,74		
43534	18975873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474		870,74	
43534	18975874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492	950,06		
43534	18975874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492		950,06	
43534	18975875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820	1.050,49		
43534	18975875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820		1.050,49	
43534	18975876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049	1.204,03		
43534	18975876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049		1.204,03	
43534	18975877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2882	1.445,60		
43534	18975877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2882		1.445,60	
43534	18975878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01275	1.808,88		
43534	18975878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01275		1.808,88	
43534	18975879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3496	1.966,60		
43534	18975879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3496		1.966,60	
43534	18975880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071	2.812,43		
43534	18975880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071		2.812,43	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18975881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085	3.784,15		
43534	18975881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085		3.784,15	
43534	18975882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99	3.838,74		
43534	18975882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99		3.838,74	
43534	18975883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2991	3.893,75		
43534	18975883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2991		3.893,75	
43534	18975884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3491	3.898,98		
43534	18975884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3491		3.898,98	
43534	18975885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4207	3.964,34		
43534	18975885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4207		3.964,34	
43534	18975886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1475	3.980,97		
43534	18975886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1475		3.980,97	
43534	18975887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35	4.029,90		
43534	18975887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35		4.029,90	
43534	18975888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98	4.928,55		
43534	18975888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98		4.928,55	
43534	18975889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072	5.905,40		
43534	18975889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072		5.905,40	
43534	18975890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4211	6.733,17		
43534	18975890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4211		6.733,17	
43534	18975891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72	6.883,70		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72		6.883,70
43534	18975892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6828	7.357,23	
43534	18975892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6828		7.357,23
43534	18975893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114335	7.831,57	
43534	18975893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114335		7.831,57
43534	18975894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122	8.267,52	
43534	18975894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122		8.267,52
43534	18975895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12941	14.171,78	
43534	18975895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12941		14.171,78
43534	18975896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2191	30.040,06	
43534	18975896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2191		30.040,06
43534	18975897	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00046	3.702,38	
43534	18975897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00046		3.702,38
43534	18975898	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/10	3.724,50	
43534	18975898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/10		3.724,50
43534	18975899	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00151	4.023,92	
43534	18975899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00151		4.023,92
43534	18975900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713	2.960,01	
43534	18975900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713		2.960,01
43534	18975901	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095	1.315,00	
43534	18975901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095		1.315,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975902	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 0095/3	2.485,00	
43534	18975902		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 0095/3		2.485,00
43534	18975903	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095/1	44.734,73	
43534	18975903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095/1		44.734,73
43534	18975904	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 0095/2	11.355,99	
43534	18975904		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 0095/2		11.355,99
43534	18975905	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 0095/4	3.237,89	
43534	18975905		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 0095/4		3.237,89
43534	18976515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/01/2025	2.090,00	
43534	18976515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/01/2025		2.090,00
43534	18976516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.778,15	
43534	18976516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.778,15
43534	18976517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18976528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 10/01/2025	33.584,72	
43534	18976528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 10/01/2025		33.584,72
43534	18976529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	6.294,66	
43534	18976529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		6.294,66
43534	18976530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	2.990,00	
43534	18976530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		2.990,00
43534	18976531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	282,87	
43534	18976531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		282,87

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.778,15	
43534	18976532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.778,15
43534	18976533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.778,15	
43534	18976533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.778,15
43534	18976534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.778,15	
43534	18976534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.778,15
43534	18976535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.778,15	
43534	18976535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.778,15
43534	18976536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.558,81	
43534	18976536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.558,81
43534	18976537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.558,81	
43534	18976537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.558,81
43534	18976538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.558,81	
43534	18976538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.558,81
43534	18976539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/01/2025	17.703,79	
43534	18976539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/01/2025		17.703,79
43534	18976540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025	1.817,50	
43534	18976540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025		1.817,50
43534	18976541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025	1.817,50	
43534	18976541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025		1.817,50
43534	18976542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025	6.305,40	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025		6.305,40
43534	18976543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025	3.000,22	
43534	18976543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025		3.000,22
43534	18976544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025	3.000,22	
43534	18976544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025		3.000,22
43534	18976545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025	3.000,22	
43534	18976545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025		3.000,22
43534	18976546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025	3.000,22	
43534	18976546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025		3.000,22
43534	18976547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	6.573,47	
43534	18976547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		6.573,47
43534	18976548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/01/2025	4.485,24	
43534	18976548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/01/2025		4.485,24
43534	18976549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 10/01/2025	1.488,80	
43534	18976549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 10/01/2025		1.488,80
43534	18976550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	2.990,00	
43534	18976550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		2.990,00
43534	18976551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/01/2025	5.060,00	
43534	18976551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/01/2025		5.060,00
43534	18976552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	6.826,27	
43534	18976552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		6.826,27

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	6.791,27	
43534	18976553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		6.791,27
43534	18976554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	2.990,00	
43534	18976554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		2.990,00
43534	18976555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	2.990,00	
43534	18976555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		2.990,00
43534	18976556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025	2.990,00	
43534	18976556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025		2.990,00
43534	18976557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 10/01/2025	43.830,15	
43534	18976557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 10/01/2025		43.830,15
43534	18976558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	1.950,00	
43534	18976558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025		1.950,00
43534	18976559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	1.950,00	
43534	18976559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025		1.950,00
43534	18976560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	1.950,00	
43534	18976560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025		1.950,00
43534	18976561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025	2.939,63	
43534	18976561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025		2.939,63
43534	18976562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025	2.939,63	
43534	18976562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025		2.939,63
43534	18976563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025	3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025		3.778,15
43534	18976564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025	1.226,35	
43534	18976564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025		1.226,35
43534	18977220	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	20.921,60	
43534	18977220		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024		20.921,60
43534	18977287	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	13.953,00	
43534	18977287		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		13.953,00
43534	18977295	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	4.233,25	
43534	18977295		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		4.233,25
43534	18977351	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,07	
43534	18977351		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,07
43534	18977352	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,42	
43534	18977352		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,42
43534	18977372	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.413,42	
43534	18977372		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.413,42
43534	18977399	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
43534	18977399		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
43534	18977420	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.753,72	
43534	18977420		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.753,72
Total do dia:					2.326.442,88	2.326.442,88
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	23	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 384 TBA JB SÉRIE	0,34	0,34
42788	18529076	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 384 TBA JB SÉRIE	0,34	
42788	18529076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 384 TBA JB SÉRIE		0,34
43534	18974796	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
43534	18974796		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
43534	18974797	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,40	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974797		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		42,40
43534	18974824	1.1.1.02.02.001		REC VITORIA	200,00	
43534	18974824		3.2.1.01.99.004	REC VITORIA		200,00
43534	18974825	1.1.1.02.02.001		REC JOAO MA	200,00	
43534	18974825		3.2.1.01.99.004	REC JOAO MA		200,00
43534	18974886	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.518,00	
43534	18974886		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.518,00
43534	18974984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105367 OC 130977	6.738,72	
43534	18974984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105367 OC 130977		6.738,72
43534	18974988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158148 OC 130906	1.519,05	
43534	18974988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158148 OC 130906		1.519,05
43534	18974989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958551 OC 130908	1.428,00	
43534	18974989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958551 OC 130908		1.428,00
43534	18975165	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447 OC 131416	4.343,40	
43534	18975165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447 OC 131416		4.343,40
43534	18975193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141 OC 130921	550,80	
43534	18975193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141 OC 130921		550,80
43534	18975194	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7789 OC 131103	972,00	
43534	18975194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7789 OC 131103		972,00
43534	18975195	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15832 OC 130453	1.098,00	
43534	18975195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15832 OC 130453		1.098,00
43534	18975205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1630 OC 130062	19.400,00	
43534	18975205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1630 OC 130062		19.400,00
43534	18975291	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325 OC 130733	477.685,91	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325 OC 130733		477.685,91
43534	18975306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247 OC 130966	1.053,50	
43534	18975306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247 OC 130966		1.053,50
43534	18975373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132 OC 130906	7.511,37	
43534	18975373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132 OC 130906		7.511,37
43534	18975566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 OC 130928	9.181,00	
43534	18975566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 OC 130928		9.181,00
43534	18975670	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	309.887,11	
43534	18975670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		255.656,86
43534	18975670		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070		34.087,58
43534	18975670		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070		4.648,31
43534	18975670		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070		15.494,36
43534	18975678	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	48.825,00	
43534	18975678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		48.092,62
43534	18975678		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813		732,38
43534	18975685	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	88.359,83	
43534	18975685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		88.359,83
43534	18975698	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	48.820,04	
43534	18975698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814 OC FORNECEDORES DE		48.087,74

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		
43534	18975698		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814		732,30
43534	18975733	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.291,84	
43534	18975733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.177,25
43534	18975733		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7508		114,59
43534	18975762	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31	
43534	18975762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50
43534	18975762		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 351		285,81
43534	18975767	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	49.487,38	
43534	18975767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		48.958,11
43534	18975767		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178		30,92
43534	18975767		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178		247,44
43534	18975767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178		250,91
43534	18975784	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	19.419,13	
43534	18975784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.216,24
43534	18975784		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615		13,44
43534	18975784		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615		97,10
43534	18975784		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615		92,35
43534	18975795	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.679,05	
43534	18975795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO		3.679,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975906	2.1.1.02.01.001		LTDA 5439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
43534	18975906		1.1.1.02.02.017	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502	132.164,89	
43534	18975906		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502		132.164,88
43534	18975907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568	18.250,00	
43534	18975907		1.1.1.02.02.017	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568		18.250,00
43534	18975908	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0143	8.008,60	
43534	18975908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0143		8.008,60
43534	18975909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826	10.420,00	
43534	18975909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826		10.420,00
43534	18975910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416	23.727,87	
43534	18975910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416		22.624,52
43534	18975910		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416		1.103,35
43534	18975911	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00116	7.000,00	
43534	18975911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00116		7.000,00
43534	18975912	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00143	23.681,92	
43534	18975912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00143		23.681,92
43534	18975913	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0137	4.862,55	
43534	18975913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0137		4.862,55
43534	18976565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025	675,00	
43534	18976565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025		675,00
43534	18976566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO	4.747,59	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/01/2025		
43534	18976566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/01/2025		4.518,82
43534	18976566		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31823		228,77
43534	18976567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 13/01/2025	64.870,00	
43534	18976567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 13/01/2025		64.870,00
43534	18976568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.558,81	
43534	18976568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		3.558,81
43534	18976569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/01/2025	22.425,54	
43534	18976569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/01/2025		22.425,54
43534	18976570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 13/01/2025	2.264,24	
43534	18976570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 13/01/2025		2.264,24
43534	18976571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/01/2025	14.234,22	
43534	18976571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/01/2025		14.234,22
43534	18976572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025	1.285,00	
43534	18976572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025		1.285,00
43534	18976573	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 13/01/2025	10.288,86	
43534	18976573		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 13/01/2025		10.288,86
43534	18976574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/01/2025	2.127,94	
43534	18976574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/01/2025		2.027,48
43534	18976574		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837		100,46
43534	18976575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13/01/2025	33.785,26	
43534	18976575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE		32.190,32

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13/01/2025		
43534	18976575		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE		1.594,94
43534	18976576	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8563		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA &	2.084,88	
43534	18976576		1.1.1.02.02.016	SERVICOS LTDA 13/01/2025		1.986,46
43534	18976576		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA &		
				SERVICOS LTDA 13/01/2025		
43534	18976577	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA &		98,42
				SERVICOS LTDA 422		
43534	18976577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	5.397,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		
43534	18976578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		5.397,00
				HOSPITALAR LTDA 13/01/2025		
43534	18976578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	1.960,00	
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		1.960,00
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	75,00	
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976579		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		75,00
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	675,00	
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		675,00
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	300,00	
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976581		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		300,00
				GASES LTDA 13/01/2025		
43534	18976582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE	22.702,49	
				APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/01/2025		
43534	18976582		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE		22.702,49
				APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/01/2025		
43534	18976583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		
43534	18976583		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		
43534	18976584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	7.556,30	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		
43534	18976584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		7.556,30
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		
43534	18976585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		
43534	18976585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976586	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976587	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976588	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976588		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976589	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976590	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976591	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976592	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976593	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976594	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.778,15	
43534	18976594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976595	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025	3.668,48	
43534	18976595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.668,48

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976596	2.1.1.02.01.005		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025		
43534	18976596		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025	44.787,60	
43534	18976597	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025		44.787,60
43534	18976597		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025	24.116,40	
43534	18976598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025		24.116,40
43534	18976598		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025	17.614,98	
43534	18976599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 13/01/2025		17.614,98
43534	18976599		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 13/01/2025	98.030,00	
43534	18977230	1.1.1.02.04.033		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/01/2025		98.030,00
43534	18977230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/01/2025	15.593.507,58	
43534	18977256	1.1.1.02.02.015		APLICACAO CEF 6943-4 CUSTEIO		15.593.507,58
43534	18977256		1.1.1.02.04.031	APLICACAO CEF 6943-4 CUSTEIO	130.000,73	
43534	18977257	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		130.000,73
43534	18977257		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	4.204,95	
43534	18977258	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		4.204,95
43534	18977258		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	3.016,31	
43534	18977259	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		3.016,31
43534	18977259		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	4.947,87	
43534	18977260	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		4.947,87
43534	18977260		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	40.901,25	
43534	18977261	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		40.901,25
43534	18977261		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	5,02	
43534	18977288	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO		5,02
43534	18977288		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO	150.414,88	
43534	18977309	1.1.1.02.04.005		RESGATE DE APLICACAO		150.414,88
43534	18977309		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	400,00	
43534	18977309			APLICACAO FINANCEIRA		400,00

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977357	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,22	
43534	18977357		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,22
43534	18977358	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,59	
43534	18977358		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,59
43534	18977359	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,02	
43534	18977359		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,02
43534	18977378	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.450,09	
43534	18977378		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.450,09
43534	18977402	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
43534	18977402		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
43534	18977422	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.804,59	
43534	18977422		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.804,59
Total do dia:					17.711.734,91	17.711.734,91
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42898	18633154	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160678	1.244,42	
42898	18633154		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160678		1.244,42
43534	18974821	1.1.1.02.02.001		REC VINICIUS	200,00	
43534	18974821		3.2.1.01.99.004	REC VINICIUS		200,00
43534	18974822	1.1.1.02.02.001		RESSAR IORR REF EDOC 07135 GUIA GFD ENCA	4,65	
43534	18974822		3.2.1.40.21.003	RESSAR IORR REF EDOC 07135 GUIA GFD ENCA		4,65
43534	18974823	1.1.1.02.02.001		RESSAR IORR REF EDOC 07078 GUIA GFD ENCA	6,48	
43534	18974823		3.2.1.40.21.003	RESSAR IORR REF EDOC 07078 GUIA GFD ENCA		6,48
43534	18974957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 OC 130905	56.800,00	
43534	18974957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 OC 130905		56.800,00
43534	18974990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571 OC 131187	2.380,00	
43534	18974990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571 OC 131187		2.380,00
43534	18975052	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				522071 OC 131434		
43534	18975052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		800,00
				522071 OC 131434		
43534	18975062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	364,14	
				HOSPITALARES SA 35153 OC 130910		
43534	18975062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		364,14
				HOSPITALARES SA 35153 OC 130910		
43534	18975063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.893,28	
				42396 OC 130911		
43534	18975063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.893,28
				42396 OC 130911		
43534	18975100	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-	790,00	
				HOSPITALARES LTDA 1744 OC 129726		
43534	18975100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-		790,00
				HOSPITALARES LTDA 1744 OC 129726		
43534	18975180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	494,65	
				HOSPITALAR LTDA 16793 OC 130773		
43534	18975180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		494,65
				HOSPITALAR LTDA 16793 OC 130773		
43534	18975200	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	4.499,55	
				SERVICOS EIRELI 3529 OC 130540		
43534	18975200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		4.499,55
				SERVICOS EIRELI 3529 OC 130540		
43534	18975374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	849,66	
				HOSPITALARES SA 35268 OC 131284		
43534	18975374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		849,66
				HOSPITALARES SA 35268 OC 131284		
43534	18975379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17811	2.130,00	
				OC 130909		
43534	18975379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17811		2.130,00
				OC 130909		
43534	18975380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.140,80	
				300630 OC 131290		
43534	18975380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.140,80
				300630 OC 131290		
43534	18975447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622	779,00	
				OC 131306		
43534	18975447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622		779,00
				OC 131306		
43534	18975462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	587,32	
				HOSPITALAR LTDA 16814 OC 131188		
43534	18975462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		587,32

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975470	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 16814 OC 131188		
43534	18975470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457648 OC 130004	5.400,00	
43534	18975471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457648 OC 130004		5.400,00
43534	18975471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 684017 OC 130770	8.992,00	
43534	18975492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 684017 OC 130770		8.992,00
43534	18975492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457650 OC 130094	11.442,00	
43534	18975493	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457650 OC 130094		11.442,00
43534	18975493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002 OC 131439	980,00	
43534	18975564	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002 OC 131439		980,00
43534	18975564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1887 OC 129176	448,00	
43534	18975576	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1887 OC 129176		448,00
43534	18975576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071 OC 131437	800,00	
43534	18975616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071 OC 131437		800,00
43534	18975616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90408 OC 131285	630,98	
43534	18975634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90408 OC 131285		630,98
43534	18975634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16808 OC 130913	11.791,57	
43534	18975651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16808 OC 130913		11.791,57
43534	18975651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115496 OC 131289	5.541,90	
43534	18975672	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115496 OC 131289		5.541,90
43534	18975672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.546,07	
43534	18975727	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.546,07
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	5.405,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975727		2.1.1.02.01.004	IMPRESSAO LTDA - ME 22715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
43534	18975773	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.300,00	
43534	18975773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		10.300,00
43534	18975802	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	118.472,91	
43534	18975802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		112.549,27
43534	18975802		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106		1.777,09
43534	18975802		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106		4.146,55
43534	18975914	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00136	20.105,64	
43534	18975914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00136		20.105,64
43534	18975915	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/14	26.505,45	
43534	18975915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/14		26.505,45
43534	18975916	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0142	56.963,71	
43534	18975916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0142		56.963,71
43534	18975917	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/13	48.950,18	
43534	18975917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/13		48.950,18
43534	18975918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99	113.114,49	
43534	18975918		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99		113.114,49
43534	18975919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165	12.900,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165		12.900,00
43534	18975920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PALAS COMERCIAL LTDA 914	2.679,88	
43534	18975920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PALAS COMERCIAL LTDA 914		2.679,88
43534	18975921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525	3.114,10	
43534	18975921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525		3.114,10
43534	18975922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444	4.560,00	
43534	18975922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444		4.560,00
43534	18975923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858	12.657,32	
43534	18975923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858		12.657,32
43534	18975924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856	1.302,00	
43534	18975924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856		1.302,00
43534	18975925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155358	2.484,00	
43534	18975925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155358		2.484,00
43534	18975926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749	627,00	
43534	18975926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749		627,00
43534	18976600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/01/2025	41.638,65	
43534	18976600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/01/2025		41.638,65
43534	18976601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/01/2025	212.571,15	
43534	18976601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/01/2025		202.166,35
43534	18976601		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335		10.404,80

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 14/01/2025	1.425,00	
43534	18976602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 14/01/2025		1.425,00
43534	18976603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025	110,97	
43534	18976603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025		110,97
43534	18976604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025	23,39	
43534	18976604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025		23,39
43534	18976605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025	8,05	
43534	18976605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025		8,05
43534	18976606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 14/01/2025	8.000,00	
43534	18976606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 14/01/2025		8.000,00
43534	18976607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025	1.491,92	
43534	18976607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025		1.491,92
43534	18976608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 14/01/2025	34.500,00	
43534	18976608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 14/01/2025		34.500,00
43534	18976609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	17.446,40	
43534	18976609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		17.446,40
43534	18976610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025	3.000,22	
43534	18976610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025		3.000,22
43534	18976611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025	3.000,22	
43534	18976611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025		3.000,22
43534	18976612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025	3.000,22	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025		3.000,22
43534	18976613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/01/2025	2.513,78	
43534	18976613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/01/2025		2.513,78
43534	18976614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/01/2025	10.889,51	
43534	18976614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/01/2025		10.889,51
43534	18976615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 14/01/2025	625,00	
43534	18976615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 14/01/2025		625,00
43534	18976616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/01/2025	5.580,00	
43534	18976616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/01/2025		5.580,00
43534	18976617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/01/2025	3.586,40	
43534	18976617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/01/2025		3.586,40
43534	18976618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 14/01/2025	1.334,46	
43534	18976618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 14/01/2025		1.334,46
43534	18976619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025	486,29	
43534	18976619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025		486,29
43534	18976620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 14/01/2025	7.800,00	
43534	18976620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 14/01/2025		7.800,00
43534	18976621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/01/2025	16.817,30	
43534	18976621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/01/2025		16.817,30
43534	18976622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/01/2025	9.384,18	
43534	18976622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/01/2025		8.931,99

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976622		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138		452,19
43534	18976623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 14/01/2025	3.684,76	
43534	18976623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 14/01/2025		3.684,76
43534	18976624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2025	64.875,12	
43534	18976624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2025		64.875,12
43534	18976625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/01/2025	1.710,00	
43534	18976625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/01/2025		1.710,00
43534	18976626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/01/2025	8.750,00	
43534	18976626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/01/2025		8.750,00
43534	18976627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976628		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976629		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.668,48	
43534	18976631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.668,48
43534	18976632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.558,81	
43534	18976632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.558,81
43534	18976633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.558,81	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.558,81
43534	18976634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	836,26	
43534	18976634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		836,26
43534	18976635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.778,15	
43534	18976641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.778,15
43534	18976642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.668,48	
43534	18976642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.668,48
43534	18976643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.558,81	
43534	18976643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.558,81

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.558,81	
43534	18976644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.558,81
43534	18976645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.558,81	
43534	18976645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.558,81
43534	18976646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025	3.558,81	
43534	18976646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025		3.558,81
43534	18976647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 14/01/2025	15.212,23	
43534	18976647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 14/01/2025		15.212,23
43534	18976648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	55.085,85	
43534	18976648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		55.085,85
43534	18976649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/01/2025	1.647,30	
43534	18976649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/01/2025		1.647,30
43534	18976650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025	698,50	
43534	18976650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025		698,50
43534	18976651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 14/01/2025	732,15	
43534	18976651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 14/01/2025		732,15
43534	18976652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	5.000,00	
43534	18976652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025		5.000,00
43534	18976653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	12.312,00	
43534	18976653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025		12.312,00
43534	18976654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	1.028,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025		1.028,00
43534	18976655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	596,24	
43534	18976655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025		596,24
43534	18976656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 14/01/2025	2.310,00	
43534	18976656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 14/01/2025		2.310,00
43534	18977255	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	120.000,34	
43534	18977255		1.1.1.02.04.031	RESGATE DE APLICACAO		120.000,34
43534	18977283	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	811.953,28	
43534	18977283		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		811.953,28
43534	18977297	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	6.885,85	
43534	18977297		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		6.885,85
43534	18977307	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	211,13	
43534	18977307		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		211,13
43534	18977349	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	316,36	
43534	18977349		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		316,36
43534	18977350	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	362,09	
43534	18977350		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		362,09
43534	18977382	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9.646,61	
43534	18977382		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9.646,61
43534	18977400	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,49	
43534	18977400		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,49
43534	18977426	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.872,03	
43534	18977426		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.872,03
Total do dia:					2.173.887,32	2.173.887,32
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	35	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG029/25 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42788	18529085	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG029/25 SÉRIE U	44.442,36	
42788	18529085		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG029/25 SÉRIE U		44.442,36
42788	18529092	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,00	
42788	18529092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,00
43534	18974795	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	3,00	
43534	18974795		1.1.1.02.02.016	DEB TARIFA		3,00
43534	18974820	1.1.1.02.02.001		REC LEONARDO	200,00	
43534	18974820		3.2.1.01.99.004	REC LEONARDO		200,00
43534	18974884	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.518,00	
43534	18974884		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		1.518,00
43534	18974885	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO	1.412,00	
43534	18974885		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO		1.412,00
43534	18974983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 OC 130957	10.500,00	
43534	18974983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 OC 130957		10.500,00
43534	18974985	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512446 OC 131600	150,00	
43534	18974985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512446 OC 131600		150,00
43534	18975043	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 325 OC 130597	1.470,00	
43534	18975043	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 325 OC 130597	180,00	
43534	18975043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 325 OC 130597		1.650,00
43534	18975096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24624 OC 131407	2.240,70	
43534	18975096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24624 OC 131407		2.240,70
43534	18975098	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512445 OC 131600	600,00	
43534	18975098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512445 OC 131600		600,00
43534	18975107	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2378 OC 130856	338,40	
43534	18975107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2378 OC 130856		338,40
43534	18975192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300649 OC 126834	322,56	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300649 OC 126834		322,56
43534	18975248	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 322 OC 130849	1.620,00	
43534	18975248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 322 OC 130849		1.620,00
43534	18975303	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512424 OC 131600	7.146,00	
43534	18975303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512424 OC 131600		7.146,00
43534	18975356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157 OC 130023	380,00	
43534	18975356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157 OC 130023		380,00
43534	18975389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 OC 128976	1.250,00	
43534	18975389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 OC 128976		1.250,00
43534	18975390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1748 OC 125500	2.040,00	
43534	18975390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1748 OC 125500		2.040,00
43534	18975432	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89835 OC	525,00	
43534	18975432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89835 OC		525,00
43534	18975449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 OC 131288	802,68	
43534	18975449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 OC 131288		802,68
43534	18975487	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512447 OC 131600	450,00	
43534	18975487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512447 OC 131600		450,00
43534	18975572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971 OC 131307	7.400,00	
43534	18975572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971 OC 131307		7.400,00
43534	18975655	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741 OC 126253	885,00	
43534	18975655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741 OC 126253		885,00
43534	18975673	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.464,70	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.464,70
43534	18975693	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7168182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.996,70	
43534	18975693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7168182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.996,70
43534	18975712	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	10.300,00	
43534	18975712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		10.300,00
43534	18975749	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
43534	18975749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
43534	18975751	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16911 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	267.983,80	
43534	18975751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16911 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		254.665,01
43534	18975751		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16911		13.318,79
43534	18975787	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	331.519,88	
43534	18975787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		326.547,08
43534	18975787		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317		4.972,80
43534	18975927	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07135	154,60	
43534	18975927	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07135	4,65	
43534	18975927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07135		159,25
43534	18975928	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7078	214,74	
43534	18975928	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7078	6,48	
43534	18975928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA		221,22

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 7078		
43534	18975929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447	4.343,40	
43534	18975929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447		4.343,40
43534	18975930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071	800,00	
43534	18975930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071		800,00
43534	18975931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002	980,00	
43534	18975931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002		980,00
43534	18975932	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0234	81,90	
43534	18975932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0234		81,90
43534	18975933	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0233	3.482,30	
43534	18975933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0233		3.482,30
43534	18975934	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00171	12.111,55	
43534	18975934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00171		12.111,55
43534	18975935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391	5.064,00	
43534	18975935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391		5.064,00
43534	18975936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15514	1.512,00	
43534	18975936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15514		1.512,00
43534	18975937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454	391,30	
43534	18975937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454		391,29
43534	18975937		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454		0,01
43534	18975938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA	650,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458		
43534	18975938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA		650,00
43534	18975939	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693	809,30	
43534	18975939		1.1.1.02.02.016	NILVA JOSEFA DA SILVA 41		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693		809,30
43534	18975940	2.1.1.02.01.001		NILVA JOSEFA DA SILVA 41		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693	332,67	
43534	18975940		1.1.1.02.02.016	NILVA JOSEFA DA SILVA 42		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693		332,67
43534	18976130	1.1.1.02.02.016		NILVA JOSEFA DA SILVA 42		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.064,00	
				LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES S.A. 135391 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO		
				DE PAGAMENTO 15/01/2025		
43534	18976130		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.064,00
				LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES S.A. 135391 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO		
				DE PAGAMENTO 15/01/2025		
43534	18976657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	600,00	
				GASES LTDA 15/01/2025		
43534	18976657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		600,00
				GASES LTDA 15/01/2025		
43534	18976658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA	33.202,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		33.202,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA	2.250,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		2.250,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	1.199,40	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025		
43534	18976660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.199,40
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025		
43534	18976661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK -	5.625,00	
				EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15/01/2025		
43534	18976661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK -		5.625,00
				EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15/01/2025		
43534	18976662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976663	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 15/01/2025	8.616,00	
43534	18976664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 15/01/2025		8.616,00
43534	18976664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025	6.959,47	
43534	18976665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025		6.959,47
43534	18976665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 15/01/2025	13.800,00	
43534	18976665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 15/01/2025		13.800,00
43534	18976666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/01/2025	3.128,87	
43534	18976666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/01/2025		3.128,87
43534	18976667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 15/01/2025	1.378,00	
43534	18976667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 15/01/2025		1.378,00
43534	18976668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025	3.000,22	
43534	18976668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025		3.000,22
43534	18976669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025	10.422,72	
43534	18976669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025		10.422,72
43534	18976670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025	6.635,42	
43534	18976670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025		6.635,42
43534	18976671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025	3.922,72	
43534	18976671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025		3.922,72
43534	18976672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025	3.000,22	
43534	18976672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025		3.000,22
43534	18976673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN	3.000,22	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025		
43534	18976673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN		3.000,22
43534	18976674	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025	3.000,22	
43534	18976674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN		3.000,22
43534	18976675	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025	936,58	
43534	18976675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		936,58
43534	18976676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	102,92	
43534	18976676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		102,92
43534	18976677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	989,15	
43534	18976677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		989,15
43534	18976678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	936,58	
43534	18976678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		936,58
43534	18976679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	936,58	
43534	18976679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		936,58
43534	18976680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	936,58	
43534	18976680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		936,58
43534	18976681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	486,29	
43534	18976681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		486,29
43534	18976682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	180,58	
43534	18976682		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025		180,58
43534	18976683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025	180,58	
43534	18976683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		180,58

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15/01/2025		
43534	18976684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
				15/01/2025		
43534	18976684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
				15/01/2025		
43534	18976685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA	1.956,80	
				DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025		
43534	18976685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA		1.956,80
				DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025		
43534	18976686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM	2.990,00	
				MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025		
43534	18976686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		2.990,00
				MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025		
43534	18976687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM	6.678,47	
				MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025		
43534	18976687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		6.678,47
				MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025		
43534	18976688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL	3.456,00	
				TELEMEDICINA LTDA 15/01/2025		
43534	18976688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL		3.456,00
				TELEMEDICINA LTDA 15/01/2025		
43534	18976689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES	1.192,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025		
43534	18976689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES		1.192,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025		
43534	18976690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL	3.880,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/01/2025		
43534	18976690		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL		3.880,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/01/2025		
43534	18976691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL	60.612,75	
				LTDA 15/01/2025		
43534	18976691		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL		60.612,75
				LTDA 15/01/2025		
43534	18976692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC	2.177,25	
				ENGENHARIA LTDA 15/01/2025		
43534	18976692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC		2.177,25
				ENGENHARIA LTDA 15/01/2025		
43534	18976693	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP	24.550,80	
				HOSPITALARES EIRELI 15/01/2025		
43534	18976693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP		24.550,80
				HOSPITALARES EIRELI 15/01/2025		
43534	18976694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR.	14.628,38	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 15/01/2025		
43534	18976694		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 15/01/2025		14.628,38
43534	18976695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/01/2025	470,25	
43534	18976695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/01/2025		470,25
43534	18976696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2025	9.574,20	
43534	18976696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2025		9.122,22
43534	18976696		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364		451,98
43534	18976697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/01/2025	20.485,50	
43534	18976697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/01/2025		20.485,50
43534	18976698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025	2.700,00	
43534	18976698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025		2.700,00
43534	18976699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025	4.899,23	
43534	18976699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025		4.899,23
43534	18976700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/01/2025	10.400,00	
43534	18976700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/01/2025		10.400,00
43534	18976701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025	145,46	
43534	18976701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025		145,46
43534	18976702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025	3.658,00	
43534	18976702		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025		3.658,00
43534	18976703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025	56,30	
43534	18976703		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025		56,30
43534	18976704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA	186,60	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025		
43534	18976704		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA		186,60
43534	18976705	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025	3.200,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO		
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				15/01/2025		
43534	18976705		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO		3.200,00
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				15/01/2025		
43534	18976706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI	903,64	
				COMERCIAL LTDA 15/01/2025		
43534	18976706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI		903,64
				COMERCIAL LTDA 15/01/2025		
43534	18976707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI	4.050,80	
				COMERCIAL LTDA 15/01/2025		
43534	18976707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI		4.050,80
				COMERCIAL LTDA 15/01/2025		
43534	18976708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA	333,00	
				DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025		
43534	18976708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA		333,00
				DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025		
43534	18976709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA	2.711,50	
				DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025		
43534	18976709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA		2.711,50
				DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025		
43534	18976710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE	698,60	
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE		698,60
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.558,81	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.558,81
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976715	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976716	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976717	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976718	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976719	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976720	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976721	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976722	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976723	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
43534	18976724	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976725	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		
43534	18976725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	3.778,15
43534	18976726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		3.778,15
43534	18976727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		3.778,15
43534	18976728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.778,15	
43534	18976728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		3.778,15
43534	18976729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.558,81	
43534	18976729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		3.558,81
43534	18976730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.558,81	
43534	18976730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		3.558,81
43534	18976731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	3.558,81	
43534	18976731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		3.558,81
43534	18976732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025	836,26	
43534	18976732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025		836,26
43534	18976733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025	2.990,00	
43534	18976733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025		2.990,00
43534	18976734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025	2.340,00	
43534	18976734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025		2.340,00
43534	18976735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM	640,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025		
43534	18976735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		640,00
43534	18976736	2.1.1.02.01.001		MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025	2.340,00	
43534	18976736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		2.340,00
43534	18976737	2.1.1.02.01.001		MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025	640,00	
43534	18976737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		640,00
43534	18976738	2.1.1.02.01.001		MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025	2.990,00	
43534	18976738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		2.990,00
43534	18976739	2.1.1.02.01.001		MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025	1.114,00	
43534	18976739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED		1.114,00
43534	18976740	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/01/2025	5.352,48	
43534	18976740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL		5.352,48
43534	18976741	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/01/2025	345,40	
43534	18976741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		345,40
43534	18976742	2.1.1.02.01.001		RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 15/01/2025	1.274,00	
43534	18976742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE		1.274,00
43534	18976743	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 15/01/2025	4.800,00	
43534	18976743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UROCARDIO		4.800,00
43534	18976744	2.1.1.02.01.001		MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 15/01/2025	519,30	
43534	18976744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
43534	18976745	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025	2.259,00	
43534	18976745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.259,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025		
43534	18976746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 15/01/2025	168,00	
43534	18976746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 15/01/2025		168,00
43534	18976747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025	41.112,11	
43534	18976747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025		41.112,11
43534	18976748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025	7.404,89	
43534	18976748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025		7.404,89
43534	18976749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025	1.568,00	
43534	18976749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025		1.568,00
43534	18976750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025	300,00	
43534	18976750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025		300,00
43534	18976751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025	480,00	
43534	18976751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025		480,00
43534	18976752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15/01/2025	1.180,00	
43534	18976752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15/01/2025		1.180,00
43534	18976753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/01/2025	2.939,63	
43534	18976753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/01/2025		2.939,63
43534	18977280	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	493.431,16	
43534	18977280		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		493.431,16
43534	18977298	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
43534	18977298		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
43534	18977308	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.612,00	
43534	18977308		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.612,00
43534	18977353	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,49	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977353		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,49
43534	18977354	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,01	
43534	18977354		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,01
43534	18977379	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.157,51	
43534	18977379		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.157,51
43534	18977395	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
43534	18977395		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
43534	18977423	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.822,29	
43534	18977423		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.822,29
Total do dia:					1.797.175,23	1.797.175,23
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	77	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	56.445,28	56.445,28
43534	18974793	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	3,00	
43534	18974793		1.1.1.02.02.016	DEB TARIFA		3,00
43534	18974794	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
43534	18974794		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
43534	18974819	1.1.1.02.02.001		REC DE HERON	200,00	
43534	18974819		3.2.1.01.99.004	REC DE HERON		200,00
43534	18974882	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.518,00	
43534	18974882		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.518,00
43534	18974883	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.412,00	
43534	18974883		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.412,00
43534	18974931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 OC 131319	3.052,12	
43534	18974931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 OC 131319		3.052,12
43534	18974941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 218773 OC 131303	1.213,02	
43534	18974941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 218773 OC 131303		1.213,02
43534	18974942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35161 OC 130910	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35161 OC 130910		1.950,00
43534	18974951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352 OC 130926	1.800,00	
43534	18974951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352 OC 130926		1.800,00
43534	18975042	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46400 OC 130662	2.865,02	
43534	18975042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46400 OC 130662		2.865,02
43534	18975045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 OC 130764	810,00	
43534	18975045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 OC 130764		810,00
43534	18975046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300658 OC 131305	2.950,50	
43534	18975046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300658 OC 131305		2.950,50
43534	18975072	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854 OC 131154	549,00	
43534	18975072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854 OC 131154		549,00
43534	18975109	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917 OC 127969	899,90	
43534	18975109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917 OC 127969		899,90
43534	18975159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 OC 131029	49.785,60	
43534	18975159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 OC 131029		49.785,60
43534	18975263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9558 OC 129302	15.660,00	
43534	18975263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9558 OC 129302		15.660,00
43534	18975355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 OC 131536	17.700,00	
43534	18975355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 OC 131536		17.700,00
43534	18975360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 OC 130763	38.775,00	
43534	18975360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 OC 130763		38.775,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32058 OC 131463	840,00	
43534	18975448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32058 OC 131463		840,00
43534	18975452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 OC 131099	1.370,00	
43534	18975452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 OC 131099		1.370,00
43534	18975571	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75 OC 128985	1.590,00	
43534	18975571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75 OC 128985		1.590,00
43534	18975629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959986 OC 131258	13.132,80	
43534	18975629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959986 OC 131258		13.132,80
43534	18975658	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
43534	18975658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
43534	18975659	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.834,98	
43534	18975659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.141,38
43534	18975659		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505		1.851,85
43534	18975659		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505		841,75
43534	18975677	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	36.616,36	
43534	18975677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.067,11
43534	18975677		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913		549,25
43534	18975681	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	118.560,00	
43534	18975681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		112.632,00
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975681		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 37		1.778,40
43534	18975681		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 37		4.149,60
43534	18975689	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2738676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
43534	18975689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2738676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
43534	18975719	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.718,02	
43534	18975719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.718,02
43534	18975720	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.520,00	
43534	18975720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.294,00
43534	18975720		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1672		226,00
43534	18975721	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	198.406,79	
43534	18975721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		188.486,45
43534	18975721		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73		2.976,10
43534	18975721		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73		6.944,24
43534	18975722	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.332,00	
43534	18975722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.645,56
43534	18975722		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619		4.326,52
43534	18975722		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619		393,32
43534	18975722		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619		1.966,60
43534	18975734	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.072,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.072,90
43534	18975736	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	79.286,72	
43534	18975736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		65.411,54
43534	18975736		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247		8.721,54
43534	18975736		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247		1.189,30
43534	18975736		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247		3.964,34
43534	18975752	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.690,86	
43534	18975752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.690,86
43534	18975766	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	25.690,00	
43534	18975766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		25.304,65
43534	18975766		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912		385,35
43534	18975772	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 210445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
43534	18975772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 210445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
43534	18975772		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 210445		143,51
43534	18975781	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5514 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.085,85	
43534	18975781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5514 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.085,85
43534	18975783	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	243.234,34	
43534	18975783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		243.234,34
43534	18975809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI	1.350,00	
43534	18975809		1.1.1.02.02.016	GERADORES EIRELI 16/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI GERADORES EIRELI 16/01/2025		1.350,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975941	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00234	63,89	
43534	18975941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00234		63,89
43534	18975942	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00237	12.182,23	
43534	18975942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00237		12.182,23
43534	18975943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549	1.323,00	
43534	18975943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549		1.323,00
43534	18975944	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.00179	909,91	
43534	18975944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.00179		909,91
43534	18975945	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00232	2.293,82	
43534	18975945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00232		2.293,82
43534	18975946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126	43.830,15	
43534	18975946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126		41.638,64
43534	18975946		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126		2.191,51
43534	18975947	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161000	55.155,99	
43534	18975947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161000		55.155,99
43534	18975948	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.00178	3.846,84	
43534	18975948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.00178		3.846,84
43534	18975949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155684	11.007,28	
43534	18975949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155684		11.007,19
43534	18975949		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155684		0,09

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 27836	837,95	
43534	18975950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 27836		837,90
43534	18975950		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 27836		0,05
43534	18975951	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00273	5.932,32	
43534	18975951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00273		5.932,32
43534	18976754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025	148,40	
43534	18976754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025		148,40
43534	18976755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/01/2025	15.983,99	
43534	18976755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/01/2025		15.983,99
43534	18976756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/01/2025	1.719,29	
43534	18976756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/01/2025		1.719,29
43534	18976757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/01/2025	1.863,04	
43534	18976757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/01/2025		1.863,04
43534	18976758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/01/2025	6.718,80	
43534	18976758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/01/2025		6.718,80
43534	18976759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025	15.983,00	
43534	18976759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025		15.983,00
43534	18976760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025	15.983,00	
43534	18976760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025		15.983,00
43534	18976761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025	15.983,00	
43534	18976761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025		15.983,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43534	18976762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 16/01/2025	2.653,75
43534	18976762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 16/01/2025	2.653,75
43534	18976763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	239,00
43534	18976763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	239,00
43534	18976764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	2.942,70
43534	18976764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	2.942,70
43534	18976765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	2.942,70
43534	18976765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	2.942,70
43534	18976766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	2.837,79
43534	18976766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	2.837,79
43534	18976767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.788,70
43534	18976767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.788,70
43534	18976768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.788,70
43534	18976768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.788,70
43534	18976769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.788,70
43534	18976769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.788,70
43534	18976770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.379,55
43534	18976770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	1.379,55
43534	18976771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	577,00
43534	18976771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	577,00
43534	18976772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	519,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025		519,30
43534	18976773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	519,30	
43534	18976773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025		519,30
43534	18976774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	519,30	
43534	18976774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025		519,30
43534	18976775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	519,30	
43534	18976775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025		519,30
43534	18976776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	519,30	
43534	18976776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025		519,30
43534	18976777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025	519,30	
43534	18976777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025		519,30
43534	18976778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/01/2025	8.825,99	
43534	18976778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/01/2025		8.825,99
43534	18976779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/01/2025	8.600,70	
43534	18976779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/01/2025		8.600,70
43534	18976780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/01/2025	53.367,83	
43534	18976780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/01/2025		53.367,83
43534	18976781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 16/01/2025	32.645,56	
43534	18976781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 16/01/2025		30.816,62
43534	18976781		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496		1.828,94
43534	18976782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16/01/2025	12.802,29	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16/01/2025		12.802,29
43534	18976783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	4.675,00	
43534	18976783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025		4.675,00
43534	18976784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	26.058,60	
43534	18976784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025		26.058,60
43534	18976785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	37.135,00	
43534	18976785		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025		37.135,00
43534	18976786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025	840,80	
43534	18976786		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025		840,80
43534	18976787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025	850,00	
43534	18976787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025		850,00
43534	18976788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025	342,40	
43534	18976788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025		342,40
43534	18976789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025	23.754,00	
43534	18976789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025		23.754,00
43534	18976790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025	15.050,00	
43534	18976790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025		15.050,00
43534	18976791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025	2.100,00	
43534	18976791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025		2.100,00
43534	18976792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025	576,00	
43534	18976792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025		576,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43534	18976793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025	86,68
43534	18976793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025	86,68
43534	18976794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025	3.000,22
43534	18976794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025	3.000,22
43534	18976795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	34.840,00
43534	18976795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	34.840,00
43534	18976796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	326,00
43534	18976796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	326,00
43534	18976797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/01/2025	6.187,10
43534	18976797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/01/2025	6.187,10
43534	18976798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/01/2025	944,00
43534	18976798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/01/2025	944,00
43534	18976799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/01/2025	5.647,32
43534	18976799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/01/2025	5.647,32
43534	18976800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025	14.400,00
43534	18976800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025	14.400,00
43534	18976801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 16/01/2025	18.884,30
43534	18976801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 16/01/2025	18.884,30
43534	18976802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/01/2025	525,00
43534	18976802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/01/2025	525,00
43534	18976803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	854,98

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 16/01/2025		854,98
43534	18976804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/01/2025	7.240,00	
43534	18976804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/01/2025		7.240,00
43534	18976805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2025	1.669,32	
43534	18976805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2025		1.669,32
43534	18976806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/01/2025	25.558,23	
43534	18976806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/01/2025		25.558,23
43534	18976807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 16/01/2025	15.628,67	
43534	18976807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 16/01/2025		14.890,87
43534	18976807		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705		737,80
43534	18976808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2025	836,00	
43534	18976808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2025		836,00
43534	18976809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025	2.800,00	
43534	18976809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025		2.800,00
43534	18976810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025	8.713,82	
43534	18976810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025		8.713,82
43534	18976811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 16/01/2025	6.131,12	
43534	18976811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 16/01/2025		5.831,02
43534	18976811		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 21872		300,10
43534	18976812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 16/01/2025	6.504,44	
43534	18976812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 16/01/2025		6.504,44

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 16/01/2025	6.336,10	
43534	18976813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 16/01/2025		6.336,10
43534	18976814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2025	4.279,07	
43534	18976814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2025		4.279,07
43534	18976815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	3.778,15	
43534	18976815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025		3.778,15
43534	18976816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	3.778,15	
43534	18976816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025		3.778,15
43534	18976817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	896,85	
43534	18976817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025		896,85
43534	18976818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	4.395,00	
43534	18976818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2025		4.395,00
43534	18976819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	3.887,82	
43534	18976819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025		3.887,82
43534	18976820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	3.778,15	
43534	18976820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025		3.778,15
43534	18976821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	1.973,21	
43534	18976821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025		1.973,21
43534	18976822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025	836,26	
43534	18976822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025		836,26
43534	18976823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025	3.000,22	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025		3.000,22
43534	18976824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025	972,58	
43534	18976824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025		972,58
43534	18976825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025	972,58	
43534	18976825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025		972,58
43534	18976826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025	205,84	
43534	18976826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025		205,84
43534	18977221	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	56.445,28	
43534	18977221		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024		56.445,28
43534	18977278	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	601.160,87	
43534	18977278		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		601.160,87
43534	18977299	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.515,25	
43534	18977299		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.515,25
43534	18977310	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.612,00	
43534	18977310		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.612,00
43534	18977355	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,15	
43534	18977355		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,15
43534	18977356	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,63	
43534	18977356		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,63
43534	18977376	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.732,25	
43534	18977376		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.732,25
43534	18977397	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
43534	18977397		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
43534	18977418	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.735,29	
43534	18977418		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.735,29
Total do dia:					2.394.601,27	2.394.601,27

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	36	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG024/25 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
42788	18529077	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG024/25 SÉRIE U	44.442,36	
42788	18529077		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG024/25 SÉRIE U		44.442,36
43534	18974792	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
43534	18974792		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
43534	18974815	1.1.1.02.02.001		REC TED 756.3154.PG S M L CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974815		3.2.1.01.99.004	REC TED 756.3154.PG S M L CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18974816	1.1.1.02.02.001		REC PIX TRANSF GUILHER CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974816		3.2.1.01.99.004	REC PIX TRANSF GUILHER CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18974817	1.1.1.02.02.001		REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974817		3.2.1.01.99.004	REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18974818	1.1.1.02.02.001		REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974818		3.2.1.01.99.004	REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18974881	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.292,18	
43534	18974881		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.292,18
43534	18974893	3.2.1.01.99.004		EST DEP CAIXA AG 4319 CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974893		1.1.1.02.02.001	EST DEP CAIXA AG 4319 CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18975012	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 320 OC 130791	7.440,00	
43534	18975012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 320 OC 130791		7.440,00
43534	18975130	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513145 OC 131883	900,00	
43534	18975130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513145 OC 131883		900,00
43534	18975245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 3448 OC 128700	13.100,00	
43534	18975245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 3448 OC 128700		13.100,00
43534	18975246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61880 OC 130974	4.400,00	
43534	18975246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61880 OC 130974		4.400,00
43534	18975319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16838 OC 131826	787,20	
43534	18975319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16838 OC 131826		787,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959990 OC 131145	1.577,52	
43534	18975362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959990 OC 131145		1.577,52
43534	18975366	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512655 OC 131787	300,00	
43534	18975366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512655 OC 131787		300,00
43534	18975500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812176 OC 130987	20.920,50	
43534	18975500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812176 OC 130987		20.920,50
43534	18975511	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513144 OC 131883	450,00	
43534	18975511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513144 OC 131883		450,00
43534	18975531	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 OC 131502	508,20	
43534	18975531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 OC 131502		508,20
43534	18975589	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253 OC 131743	336,00	
43534	18975589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253 OC 131743		336,00
43534	18975613	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7797 OC 131385	300,30	
43534	18975613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7797 OC 131385		300,30
43534	18975620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 OC 131464	1.384,50	
43534	18975620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 OC 131464		1.384,50
43534	18975680	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,00	
43534	18975680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
43534	18975680		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1330		90,00
43534	18975700	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
43534	18975700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.825,99
43534	18975700		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 351		322,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975703	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
43534	18975703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
43534	18975703		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3294		20,60
43534	18975952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868	42.750,00	
43534	18975952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868		42.750,00
43534	18975953	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/16	15.483,54	
43534	18975953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/16		15.483,54
43534	18975954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615	19.216,24	
43534	18975954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615		19.216,24
43534	18975955	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 001.00257	30.996,70	
43534	18975955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 001.00257		30.996,70
43534	18975956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423	8.675,60	
43534	18975956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423		8.675,60
43534	18975957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178	48.958,11	
43534	18975957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178		48.958,11
43534	18975958	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.00265	2.072,90	
43534	18975958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.00265		2.072,90
43534	18975959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392	10.500,00	
43534	18975959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392		10.500,00
43534	18976827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/01/2025	3.993,11	
43534	18976827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/01/2025		3.993,11

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43534	18976828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/01/2025	34.500,00
43534	18976828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/01/2025	34.500,00
43534	18976829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/01/2025	1.998,00
43534	18976829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/01/2025	1.998,00
43534	18976830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/01/2025	2.513,78
43534	18976830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/01/2025	2.513,78
43534	18976831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/01/2025	13.933,50
43534	18976831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/01/2025	13.933,50
43534	18976832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/01/2025	15.887,04
43534	18976832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/01/2025	15.887,04
43534	18976833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	2.200,00
43534	18976833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	2.200,00
43534	18976834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	2.200,00
43534	18976834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	2.200,00
43534	18976835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	1.400,00
43534	18976835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	1.400,00
43534	18976836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	1.050,00
43534	18976836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025	1.050,00
43534	18976837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025	193,21
43534	18976837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025	193,21
43534	18976838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	1.571,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025		1.571,50
43534	18976839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	1.571,50	
43534	18976839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025		1.571,50
43534	18976840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025	1.520,00	
43534	18976840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025		1.520,00
43534	18976841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/01/2025	3.353,18	
43534	18976841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/01/2025		3.353,18
43534	18976842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2025	825,00	
43534	18976842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2025		825,00
43534	18976843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025	225,00	
43534	18976843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025		225,00
43534	18976844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025	600,00	
43534	18976844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025		600,00
43534	18976845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025	23.940,00	
43534	18976845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025		23.940,00
43534	18976846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025	3.778,15	
43534	18976846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025		3.778,15
43534	18976847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025	2.219,34	
43534	18976847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025		2.219,34
43534	18976848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	1.390,00	
43534	18976848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2025		1.390,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/01/2025	8.965,12	
43534	18976849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/01/2025		8.965,12
43534	18976850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/01/2025	464,85	
43534	18976850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/01/2025		464,85
43534	18976851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025	2.939,63	
43534	18976851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025		2.939,63
43534	18976852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025	10.922,72	
43534	18976852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025		10.922,72
43534	18976853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025	11.422,72	
43534	18976853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025		11.422,72
43534	18976854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025	4.279,07	
43534	18976854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025		4.279,07
43534	18976855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025	936,58	
43534	18976855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025		936,58
43534	18976856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025	486,29	
43534	18976856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025		486,29
43534	18976857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025	486,29	
43534	18976857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025		486,29
43534	18976858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025	148,40	
43534	18976858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025		148,40
43534	18976859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/01/2025		1.950,00
43534	18976860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025	5.900,00	
43534	18976860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025		5.900,00
43534	18976861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025	671,44	
43534	18976861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025		671,44
43534	18976862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/01/2025	4.400,00	
43534	18976862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/01/2025		4.400,00
43534	18976863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025	7.414,00	
43534	18976863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025		7.414,00
43534	18976864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025	308,76	
43534	18976864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025		308,76
43534	18976865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025	2.939,63	
43534	18976865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025		2.939,63
43534	18976866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/01/2025	28.402,27	
43534	18976866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/01/2025		27.061,45
43534	18976866		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82711		1.340,82
43534	18976867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/01/2025	3.444,15	
43534	18976867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/01/2025		3.444,15
43534	18976868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/01/2025	1.512,35	
43534	18976868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/01/2025		1.440,95
43534	18976868		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 535		71,40

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 17/01/2025	393,28	
43534	18976869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 17/01/2025		393,28
43534	18977195	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	11.847,94	
43534	18977195		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		11.847,94
43534	18977196	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	836,26	
43534	18977196		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		836,26
43534	18977197	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	525,00	
43534	18977197		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		525,00
43534	18977282	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	396.490,73	
43534	18977282		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		396.490,73
43534	18977296	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.289,43	
43534	18977296		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.289,43
43534	18977306	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	600,00	
43534	18977306		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		600,00
43534	18977346	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,77	
43534	18977346		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,77
43534	18977347	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,28	
43534	18977347		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,28
43534	18977381	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.348,45	
43534	18977381		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.348,45
43534	18977398	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
43534	18977398		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
43534	18977419	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.682,43	
43534	18977419		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.682,43
Total do dia:					979.093,60	979.093,60

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30395 OC			8,05	
43534	18974914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30395 OC				8,05
43534	18974915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33499 OC			3.558,81	
43534	18974915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33499 OC				3.558,81
43534	18974916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33497 OC			3.558,81	
43534	18974916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33497 OC			219,34	
43534	18974916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33497 OC				3.778,15
43534	18974917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33496 OC			3.558,81	
43534	18974917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33496 OC			219,34	
43534	18974917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33496 OC				3.778,15
43534	18974918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33495 OC			3.558,81	
43534	18974918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33495 OC			219,34	
43534	18974918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33495 OC				3.778,15
43534	18975019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90677 OC			6.485,24	
43534	18975019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90677 OC				6.485,24
43534	18975020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33492 OC			3.558,81	
43534	18975020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33492 OC				3.558,81
43534	18975021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33491 OC			3.558,81	
43534	18975021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33491 OC			109,67	
43534	18975021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33491 OC				3.668,48
43534	18975127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90675 OC			4.279,07	
43534	18975127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90675 OC				4.279,07

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90700 OC	11.703,98	
43534	18975128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90700 OC		11.703,98
43534	18975129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33486 OC	3.558,81	
43534	18975129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33486 OC	219,34	
43534	18975129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33486 OC		3.778,15
43534	18975222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29737 OC	148,40	
43534	18975222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29737 OC		148,40
43534	18975223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13573 OC	2.939,63	
43534	18975223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13573 OC		2.939,63
43534	18975224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33490 OC	3.558,81	
43534	18975224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33490 OC	219,34	
43534	18975224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33490 OC		3.778,15
43534	18975225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33489 OC	3.558,81	
43534	18975225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33489 OC	219,34	
43534	18975225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33489 OC		3.778,15
43534	18975323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33483 OC	3.558,81	
43534	18975323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33483 OC	329,01	
43534	18975323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33483 OC		3.887,82
43534	18975324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33494 OC	3.558,81	
43534	18975324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33494 OC	219,34	
43534	18975324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33494 OC		3.778,15
43534	18975325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33488 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33488 OC		3.558,81
43534	18975420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17271 OC	2.939,63	
43534	18975420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17271 OC		2.939,63
43534	18975421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33485 OC	3.558,81	
43534	18975421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33485 OC	219,34	
43534	18975421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33485 OC		3.778,15
43534	18975509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33498 OC	3.558,81	
43534	18975509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33498 OC	219,34	
43534	18975509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33498 OC		3.778,15
43534	18975510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33484 OC	3.558,81	
43534	18975510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33484 OC	219,34	
43534	18975510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33484 OC		3.778,15
43534	18975593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90697 OC	4.279,07	
43534	18975593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90697 OC		4.279,07
43534	18975594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33487 OC	3.558,81	
43534	18975594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33487 OC		3.558,81
Total do dia:					92.356,11	92.356,11
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	24	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 385 TBA JB SÉRIE	0,60	0,60
42753	32	2.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.004	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 136467	600,00	600,00
42788	18529075	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 385 TBA JB SÉRIE	0,60	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42788	18529075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 385 TBA JB SÉRIE		0,60
42898	18633173	2.9.1.02.05.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136467	600,00	
42898	18633173		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136467		600,00
43534	18974791	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
43534	18974791		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
43534	18974810	1.1.1.02.02.016		RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276	2,00	
43534	18974810		1.1.2.02.13.003	RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276		2,00
43534	18974811	1.1.1.02.02.001		REC RAFAEL 20/01 CURSO 01.00147	200,00	
43534	18974811		3.2.1.01.99.004	REC RAFAEL 20/01 CURSO 01.00147		200,00
43534	18974812	1.1.1.02.02.001		REC MATHEUS20/01 CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974812		3.2.1.01.99.004	REC MATHEUS20/01 CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18974813	1.1.1.02.02.001		REC ISADORA20/01 CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974813		3.2.1.01.99.004	REC ISADORA20/01 CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18974814	1.1.1.02.02.001		REC ADENI F19/01 CURSO EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974814		3.2.1.01.99.004	REC ADENI F19/01 CURSO EDOC 01.00147		200,00
43534	18974879	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MOT AMERI	2.128,00	
43534	18974879		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MOT AMERI		2.128,00
43534	18974880	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.518,00	
43534	18974880		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.518,00
43534	18974892	1.1.2.02.13.003		RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276	2,00	
43534	18974892		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276		2,00
43534	18974896	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER 122024	139.977,60	
43534	18974896		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO INSS CRER 122024		139.977,60
43534	18974938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35630 OC 131827	2.233,00	
43534	18974938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35630 OC 131827		2.233,00
43534	18975039	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9739 OC 131152	1.097,50	
43534	18975039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9739 OC 131152		1.097,50
43534	18975150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16843 OC 131821	1.520,64	
43534	18975150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16843 OC 131821		1.520,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16840 OC 131825	1.799,10	
43534	18975151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16840 OC 131825		1.799,10
43534	18975152	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7810 OC 131727	1.350,00	
43534	18975152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7810 OC 131727		1.350,00
43534	18975232	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15579 OC 131157	705,60	
43534	18975232	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15579 OC 131157	132,00	
43534	18975232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15579 OC 131157		837,60
43534	18975341	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1100 OC 128628	5.535,00	
43534	18975341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1100 OC 128628		5.535,00
43534	18975352	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383	150,00	
43534	18975352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383	1.843,00	
43534	18975352	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383	480,00	
43534	18975352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383		2.473,00
43534	18975430	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3155 OC 127005	3.110,00	
43534	18975430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3155 OC 127005		3.110,00
43534	18975440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16842 OC 130807	178,20	
43534	18975440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16842 OC 130807		178,20
43534	18975441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961251 OC 131889	4.978,20	
43534	18975441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961251 OC 131889		4.978,20
43534	18975529	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7809 OC 131103	648,00	
43534	18975529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7809 OC 131103		648,00
43534	18975682	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.432,23	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40.310,62
43534	18975682		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 17		2.121,61
43534	18975741	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.365,33	
43534	18975741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.365,33
43534	18975960	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1052	8.322,21	
43534	18975960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1052		8.322,21
43534	18975961	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71	8.730,37	
43534	18975961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71		8.730,37
43534	18975962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12758	9.699,62	
43534	18975962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12758		9.699,62
43534	18975963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4211	10.436,41	
43534	18975963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4211		10.436,41
43534	18975964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2103	10.983,99	
43534	18975964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2103		10.983,99
43534	18975965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4177	11.305,82	
43534	18975965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4177		11.305,82
43534	18975966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-112463	11.392,85	
43534	18975966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-112463		11.392,85
43534	18975967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2188	27.937,26	
43534	18975967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2188		27.937,26
43534	18975968	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4858	19,44	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18975968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4858		19,44	
43534	18975969	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-547	23,03		
43534	18975969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-547		23,03	
43534	18975970	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535	23,03		
43534	18975970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535		23,03	
43534	18975971	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-422	31,75		
43534	18975971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-422		31,75	
43534	18975972	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81837	32,39		
43534	18975972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81837		32,39	
43534	18975973	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1423262	37,75		
43534	18975973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1423262		37,75	
43534	18975974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6383	113,87		
43534	18975974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6383		113,87	
43534	18975975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3406	139,27		
43534	18975975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3406		139,27	
43534	18975976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5364	145,80		
43534	18975976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5364		145,80	
43534	18975977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-151	145,87		
43534	18975977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-151		145,87	
43534	18975978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5015	163,69		
43534	18975978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5015		163,69	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975979	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35520						190,34	
43534	18975979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35520							190,34
43534	18975980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12358						197,09	
43534	18975980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12358							197,09
43534	18975981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-567						227,70	
43534	18975981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-567							227,70
43534	18975982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31705						238,00	
43534	18975982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31705							238,00
43534	18975983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-344						248,04	
43534	18975983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-344							248,04
43534	18975984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82711						432,52	
43534	18975984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82711							432,52
43534	18975985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820						450,21	
43534	18975985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820							450,21
43534	18975986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8563						514,49	
43534	18975986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8563							514,49
43534	18975987	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1049						516,01	
43534	18975987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1049							516,01
43534	18975988	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01275						775,24	
43534	18975988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01275							775,24
43534	18975989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4207						1.189,30	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18975989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4207		1.189,30	
43534	18975990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071	1.205,33		
43534	18975990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071		1.205,33	
43534	18975991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085	1.621,78		
43534	18975991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085		1.621,78	
43534	18975992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2991	1.668,75		
43534	18975992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2991		1.668,75	
43534	18975993	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1475	1.706,13		
43534	18975993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1475		1.706,13	
43534	18975994	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35	1.727,10		
43534	18975994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35		1.727,10	
43534	18975995	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1072	2.530,89		
43534	18975995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1072		2.530,89	
43534	18975996	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72	2.950,16		
43534	18975996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72		2.950,16	
43534	18975997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114335	3.356,39		
43534	18975997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114335		3.356,39	
43534	18975998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4211	3.366,58		
43534	18975998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4211		3.366,58	
43534	18975999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2122	3.543,22		
43534	18975999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2122		3.543,22	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12941	4.251,53	
43534	18976000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12941		4.251,53
43534	18976001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2191	9.012,02	
43534	18976001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2191		9.012,02
43534	18976002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3492	190,01	
43534	18976002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3492		190,01
43534	18976003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3496	393,32	
43534	18976003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3496		393,32
43534	18976004	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3491	779,80	
43534	18976004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3491		779,80
43534	18976005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6828	1.471,45	
43534	18976005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6828		1.471,45
43534	18976006	1.1.2.02.08.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12358	808,07	
43534	18976006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12358	12.942,27	
43534	18976006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12358		13.139,36
43534	18976006		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12358		610,98
43534	18976007	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/20	9.552,47	
43534	18976007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/20		9.552,47
43534	18976008	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00260	784.938,34	
43534	18976008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00260		784.938,34
43534	18976009	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00295	379.718,99	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00295		379.718,99
43534	18976010	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01.00295	1.209.184,72	
43534	18976010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01.00295		1.209.184,72
43534	18976011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116102	12,95	
43534	18976011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116102		12,95
43534	18976012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116008	23,99	
43534	18976012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116008		23,99
43534	18976013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20875	387,98	
43534	18976013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20875		387,98
43534	18976014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3799	828,30	
43534	18976014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3799		828,30
43534	18976015	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20874	1.101,22	
43534	18976015		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20874		1.101,22
43534	18976016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3798	1.290,90	
43534	18976016		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3798		1.290,90
43534	18976017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9271	2.116,43	
43534	18976017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9271		2.116,43
43534	18976018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9270	5.868,88	
43534	18976018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9270		5.868,88
43534	18976019	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17403	9.094,68	
43534	18976019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17403		9.094,68

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875	168,12	
43534	18976020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875		168,12
43534	18976021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874	477,19	
43534	18976021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874		477,19
43534	18976022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798	559,39	
43534	18976022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798		559,39
43534	18976023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271	917,12	
43534	18976023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271		917,12
43534	18976024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270	2.543,18	
43534	18976024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270		2.543,18
43534	18976025	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283	4.091,53	
43534	18976025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283		4.091,53
43534	18976026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875	775,95	
43534	18976026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875		775,95
43534	18976027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874	2.202,43	
43534	18976027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874		2.202,43
43534	18976028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798	2.581,80	
43534	18976028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798		2.581,80
43534	18976029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271	4.232,85	
43534	18976029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271		4.232,85
43534	18976030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270	11.737,76	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270		11.737,76
43534	18976031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283	18.884,00	
43534	18976031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283		18.884,00
43534	18976032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30831	43,50	
43534	18976032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30831		43,50
43534	18976033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1324	57,03	
43534	18976033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1324		57,03
43534	18976034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1325	57,03	
43534	18976034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1325		57,03
43534	18976035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4858	60,26	
43534	18976035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4858		60,26
43534	18976036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-519	77,89	
43534	18976036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-519		77,89
43534	18976037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408	98,42	
43534	18976037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408		98,42
43534	18976038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80451	100,46	
43534	18976038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80451		100,46
43534	18976039	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116102	123,35	
43534	18976039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116102		123,35
43534	18976040	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116008	159,97	
43534	18976040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116008		159,97

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18976041	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	179,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3953324						
43534	18976041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		179,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3953324						
43534	18976042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	220,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28914						
43534	18976042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		220,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28914						
43534	18976043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	220,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30325						
43534	18976043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		220,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30325						
43534	18976044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	352,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6277						
43534	18976044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6277						
43534	18976045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	353,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1038						
43534	18976045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		353,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1038						
43534	18976046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	394,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-336						
43534	18976046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		394,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-336						
43534	18976047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	452,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-125						
43534	18976047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-125						
43534	18976048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	502,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-335						
43534	18976048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		502,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-335						
43534	18976049	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	507,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4530						
43534	18976049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		507,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4530						
43534	18976050	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	590,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-35179						
43534	18976050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		590,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-35179						
43534	18976051	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	608,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3269						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
43534	18976051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				608,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3269						
43534	18976052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		608,61		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12277						
43534	18976052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				608,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12277						
43534	18976053	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		737,80		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31268						
43534	18976053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				737,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31268						
43534	18976054	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.053,69		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-558						
43534	18976054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.053,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-558						
43534	18976055	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-084270						
43534	18976055		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-084270						
43534	18976056	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-80450						
43534	18976056		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-80450						
43534	18976057	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.752,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3.116						
43534	18976057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.752,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3.116						
43534	18976058	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.828,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3257						
43534	18976058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.828,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3257						
43534	18976059	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		2.028,42		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01266						
43534	18976059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				2.028,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01266						
43534	18976060	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		2.051,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-814						
43534	18976060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				2.051,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-814						
43534	18976061	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-3422						
43534	18976061		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-3422						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43534	18976062	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						3.686,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4207							
43534	18976062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						3.686,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4207							
43534	18976063	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						3.686,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4175							
43534	18976063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						3.686,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4175							
43534	18976064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						3.874,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051							
43534	18976064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						3.874,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051							
43534	18976065	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						5.074,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1059							
43534	18976065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						5.074,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1059							
43534	18976066	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-2907							
43534	18976066		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-2907							
43534	18976067	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						5.654,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34							
43534	18976067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						5.654,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34							
43534	18976068	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						5.806,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1446							
43534	18976068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4						5.806,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1446							
43534	18976069	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-6739							
43534	18976069		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-6739							
43534	18976870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM.							6.200,00
				E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 20/01/2025							
43534	18976870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM.							6.200,00
				E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 20/01/2025							
43534	18976871	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCOPEL							1.357,80
				ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 20/01/2025							
43534	18976871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCOPEL							1.357,80
				ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 20/01/2025							
43534	18976872	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS							8.990,00
				MEDICO HOSP LTDA 20/01/2025							

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/01/2025		8.990,00
43534	18976873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 20/01/2025	2.264,24	
43534	18976873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 20/01/2025		2.264,24
43534	18976874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 20/01/2025	3.071,66	
43534	18976874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 20/01/2025		3.071,66
43534	18976875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	1.673,30	
43534	18976875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		1.673,30
43534	18976876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	1.154,00	
43534	18976876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		1.154,00
43534	18976877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30
43534	18976878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30
43534	18976879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30
43534	18976880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30
43534	18976881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30
43534	18976882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30
43534	18976884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/01/2025	22.425,54	
43534	18976884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/01/2025		22.425,54
43534	18976885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 20/01/2025	2.599,20	
43534	18976885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 20/01/2025		2.599,20
43534	18976886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/01/2025	9.384,18	
43534	18976886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/01/2025		8.931,99
43534	18976886		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 151		452,19
43534	18976887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 20/01/2025	22.413,83	
43534	18976887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 20/01/2025		22.413,83
43534	18976888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	9.503,82	
43534	18976888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025		9.503,82
43534	18976889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.148,47	
43534	18976889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		1.148,47
43534	18976890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.128,57	
43534	18976890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		1.128,57
43534	18976891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	9.379,50	
43534	18976891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025		9.379,50
43534	18976892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	7.200,00	
43534	18976892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025		7.200,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43534	18976893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	6.506,50
43534	18976893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	6.506,50
43534	18976894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	351,68
43534	18976894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	351,68
43534	18976895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	666,00
43534	18976895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	666,00
43534	18976896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025	196,00
43534	18976896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025	196,00
43534	18976897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	899,28
43534	18976897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	899,28
43534	18976898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	437,15
43534	18976898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	437,15
43534	18976899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	437,15
43534	18976899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	437,15
43534	18976900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/01/2025	375,00
43534	18976900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/01/2025	375,00
43534	18976901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025	133,92
43534	18976901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025	133,92
43534	18976902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 20/01/2025	4.033,22
43534	18976902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 20/01/2025	4.033,22
43534	18976903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 20/01/2025	1.336,80

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 20/01/2025		1.336,80
43534	18976904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025	2.495,23	
43534	18976904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025		2.495,23
43534	18976905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025	3.283,20	
43534	18976905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025		3.283,20
43534	18976906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025	5.550,00	
43534	18976906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025		5.550,00
43534	18976907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025	8.046,00	
43534	18976907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025		8.046,00
43534	18976908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 20/01/2025	13.981,50	
43534	18976908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 20/01/2025		13.981,50
43534	18976909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2025	961,00	
43534	18976909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2025		961,00
43534	18976910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	1.980,73	
43534	18976910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025		1.980,73
43534	18976911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/01/2025	55,20	
43534	18976911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/01/2025		55,20
43534	18976912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/01/2025	2.196,45	
43534	18976912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/01/2025		2.196,45
43534	18976913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/01/2025	430,00	
43534	18976913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/01/2025		430,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18976914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA	885,00		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/01/2025			
43534	18976914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA		885,00	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/01/2025			
43534	18976915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR	1.729,78		
				DISTRIBUIDORA 20/01/2025			
43534	18976915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR		1.729,78	
				DISTRIBUIDORA 20/01/2025			
43534	18976916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS	2.730,00		
				HOSPITALARES LTDA 20/01/2025			
43534	18976916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS		2.730,00	
				HOSPITALARES LTDA 20/01/2025			
43534	18976917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	505,74		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025			
43534	18976917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		505,74	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025			
43534	18976918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	518,40		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025			
43534	18976918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		518,40	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025			
43534	18976919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	719,32		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		719,32	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	511,68		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		511,68	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	3.246,94		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		3.246,94	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			
43534	18976924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025			

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		2.365,70
43534	18976925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	2.365,70	
43534	18976925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		2.365,70
43534	18976926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	2.365,70	
43534	18976926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		2.365,70
43534	18976927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	2.365,70	
43534	18976927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		2.365,70
43534	18976928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	1.788,70	
43534	18976928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		1.788,70
43534	18976929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	1.788,70	
43534	18976929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		1.788,70
43534	18976930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	991,39	
43534	18976930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		991,39
43534	18976931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	519,30	
43534	18976931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		519,30
43534	18976932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	2.942,70	
43534	18976932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		2.942,70
43534	18976933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	1.788,70	
43534	18976933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		1.788,70
43534	18976934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025	1.788,70	
43534	18976934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025		1.788,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977198	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	207,10	
43534	18977198		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		207,10
43534	18977199	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	31.177,91	
43534	18977199		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		31.177,91
43534	18977200	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	16.185,90	
43534	18977200		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		16.185,90
43534	18977201	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	14.812,96	
43534	18977201		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		14.812,96
43534	18977202	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	8.721,54	
43534	18977202		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		8.721,54
43534	18977203	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.445,19	
43534	18977203		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.445,19
43534	18977204	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	172,19	
43534	18977204		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		172,19
43534	18977205	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	39.544,50	
43534	18977205		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		39.544,50
43534	18977206	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.146,32	
43534	18977206		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.146,32
43534	18977207	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.892,04	
43534	18977207		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.892,04
43534	18977208	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.908,19	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977208		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.908,19
43534	18977209	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.915,62	
43534	18977209		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.915,62
43534	18977210	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.326,52	
43534	18977210		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.326,52
43534	18977211	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.606,87	
43534	18977211		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.606,87
43534	18977212	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	5.914,75	
43534	18977212		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		5.914,75
43534	18977266	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	3.017.080,51	
43534	18977266		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		3.017.080,51
43534	18977290	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.515,25	
43534	18977290		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.515,25
43534	18977300	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.928,00	
43534	18977300		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.928,00
43534	18977314	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,92	
43534	18977314		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,92
43534	18977315	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,42	
43534	18977315		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,42
43534	18977362	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.328,64	
43534	18977362		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.328,64
43534	18977385	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
43534	18977385		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
43534	18977407	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.750,82	
43534	18977407		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.750,82
Total do dia:					6.267.563,06	6.267.563,06

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42898	18633146	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383928	1.320,00	
42898	18633146		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383928		1.320,00
42898	18633147	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383929	1.196,80	
42898	18633147		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383929		1.196,80
42898	18633148	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383930	888,60	
42898	18633148		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383930		888,60
42898	18633149	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383931	888,60	
42898	18633149		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383931		888,60
42898	18633150	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383933	888,60	
42898	18633150		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383933		888,60
42898	18633151	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383932	888,60	
42898	18633151		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383932		888,60
42898	18633152	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383934	740,00	
42898	18633152		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383934		740,00
42898	18633153	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383935	11.789,00	
42898	18633153		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383935		11.789,00
43534	18974790	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
43534	18974790		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
43534	18974808	1.1.1.02.02.001		REC PIX TRANSF POLLYAN21/01 EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974808		3.2.1.01.99.004	REC PIX TRANSF POLLYAN21/01 EDOC 01.00147		200,00
43534	18974809	1.1.1.02.02.001		REC DEP DIN ATM ENV 000114 EDOC 01.00147	200,00	
43534	18974809		3.2.1.01.99.004	REC DEP DIN ATM ENV 000114 EDOC 01.00147		200,00
43534	18974877	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.518,00	
43534	18974877		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.518,00
43534	18974878	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.518,00	
43534	18974878		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.518,00
43534	18974902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28861 OC 131286	902,00	
43534	18974902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28861 OC 131286		902,00
43534	18974911	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20269 OC 132173	882,00	
43534	18974911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		882,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20269 OC 132173		
43534	18974943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660962 OC	55,42	
43534	18974943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660962 OC		55,42
43534	18974944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663278 OC	102,92	
43534	18974944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663278 OC		102,92
43534	18974945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663312 OC	542,31	
43534	18974945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663312 OC		542,31
43534	18975037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 549181 OC	446,25	
43534	18975037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 549181 OC		446,25
43534	18975044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51095 OC	2.365,70	
43534	18975044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51095 OC		2.365,70
43534	18975047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660956 OC	8,05	
43534	18975047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660956 OC		8,05
43534	18975048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663275 OC	308,76	
43534	18975048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663275 OC		308,76
43534	18975049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663316 OC	4.254,40	
43534	18975049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663316 OC		4.254,40
43534	18975145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33597 OC	3.558,81	
43534	18975145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33597 OC	219,34	
43534	18975145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33597 OC		3.778,15
43534	18975148	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 549180 OC	446,25	
43534	18975148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		446,25

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 549180 OC		
43534	18975154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660961 OC	8,05	
43534	18975154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660961 OC		8,05
43534	18975155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663269 OC	148,40	
43534	18975155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663269 OC		148,40
43534	18975156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663388 OC	15,34	
43534	18975156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663388 OC		15,34
43534	18975242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33480 OC	3.558,81	
43534	18975242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33480 OC	219,34	
43534	18975242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33480 OC		3.778,15
43534	18975247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35129 OC 131029	49.785,60	
43534	18975247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35129 OC 131029		49.785,60
43534	18975251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51096 OC	519,30	
43534	18975251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51096 OC		519,30
43534	18975253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660958 OC	55,42	
43534	18975253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660958 OC		55,42
43534	18975254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663337 OC	972,58	
43534	18975254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663337 OC		972,58
43534	18975255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30508 OC	296,13	
43534	18975255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30508 OC		296,13
43534	18975344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33481 OC	3.558,81	
43534	18975344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33481 OC	219,34	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33481 OC		3.778,15
43534	18975357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30868 OC 131308	2.265,00	
43534	18975357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30868 OC 131308		2.265,00
43534	18975358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30507 OC	972,58	
43534	18975358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30507 OC		972,58
43534	18975397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33479 OC	3.558,81	
43534	18975397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33479 OC	219,34	
43534	18975397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33479 OC		3.778,15
43534	18975398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33482 OC	6.740,00	
43534	18975398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33482 OC		6.740,00
43534	18975403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961169 OC 131889	28.464,56	
43534	18975403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961169 OC 131889		28.464,56
43534	18975404	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120372 OC 132285	16.380,00	
43534	18975404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120372 OC 132285		16.380,00
43534	18975413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90748 OC 131829	2.693,60	
43534	18975413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90748 OC 131829		2.693,60
43534	18975445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51094 OC	2.365,70	
43534	18975445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51094 OC		2.365,70
43534	18975504	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1359 OC 131101	4.072,00	
43534	18975504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1359 OC 131101		4.072,00
43534	18975534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663263 OC	972,58	
43534	18975534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663263 OC		972,58
43534	18975535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.237,19	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 663380 OC		
43534	18975535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663380 OC		1.237,19
43534	18975615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51097 OC	2.260,79	
43534	18975615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51097 OC		2.260,79
43534	18975617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663281 OC	205,84	
43534	18975617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663281 OC		205,84
43534	18975660	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.500,00	
43534	18975660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.500,00
43534	18975679	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
43534	18975679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
43534	18975714	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.935,27	
43534	18975714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.776,56
43534	18975714		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25349		158,71
43534	18975717	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
43534	18975717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,26
43534	18975717		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814		514,49
43534	18975737	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.870,00	
43534	18975737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.870,00
43534	18975754	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		53.367,83
43534	18975765	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.900,00	
43534	18975765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.900,00
43534	18975806	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285	2.750,00	
43534	18975806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285		2.750,00
43534	18976070	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	
43534	18976070		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
43534	18976071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 440	1.563,94	
43534	18976071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 440		1.563,94
43534	18976072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273	466,28	
43534	18976072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273		466,28
43534	18976073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482	511,01	
43534	18976073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482		511,00
43534	18976073		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482		0,01
43534	18976074	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 50001.0025	5.704,13	
43534	18976074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 50001.0025		5.704,13
43534	18976075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285	2.750,00	
43534	18976075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285		2.750,00
43534	18976076	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00279	22.595,41	
43534	18976076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00279		22.595,41
43534	18976077	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00283	767,58	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00283		767,58
43534	18976078	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00249	14.284,88	
43534	18976078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00249		14.284,88
43534	18976079	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.00304	43.172,29	
43534	18976079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.00304		43.172,29
43534	18976080	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/21	2.417,54	
43534	18976080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/21		2.417,54
43534	18976081	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00280	3.327,31	
43534	18976081		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00280		3.327,31
43534	18976935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 21/01/2025	340,00	
43534	18976935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 21/01/2025		340,00
43534	18976936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2025	1.348,00	
43534	18976936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2025		1.348,00
43534	18976937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/01/2025	2.240,00	
43534	18976937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/01/2025		2.240,00
43534	18976938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025	7.460,00	
43534	18976938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025		7.460,00
43534	18976939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025	13.120,00	
43534	18976939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025		13.120,00
43534	18976940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/01/2025	2.590,50	
43534	18976940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/01/2025		2.590,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025	2.550,00	
43534	18976941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025		2.550,00
43534	18976942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025	30.000,00	
43534	18976942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025		30.000,00
43534	18976943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/01/2025	129,00	
43534	18976943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/01/2025		129,00
43534	18976944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 21/01/2025	2.689,20	
43534	18976944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 21/01/2025		2.689,20
43534	18976945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/01/2025	2.939,63	
43534	18976945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/01/2025		2.939,63
43534	18976946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 21/01/2025	2.726,61	
43534	18976946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 21/01/2025		2.726,61
43534	18976947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025	190,00	
43534	18976947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025		190,00
43534	18976948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025	14.836,00	
43534	18976948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025		14.836,00
43534	18977213	2.1.1.02.01.001		20240001.06884 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 21/01/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	1.441,05	
43534	18977213		3.2.1.30.01.017	20240001.06884 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 21/01/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER		1.441,05
43534	18977214	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 21/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.050,00	
43534	18977214		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 21/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		1.050,00
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977225	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS CONSO	REF.DOC:EDOC	01.07119.	DOC:7003127.	F:REDEMOB	475,30
43534	18977225		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSO	REF.DOC:EDOC	01.07119.	DOC:7003127.	F:REDEMOB	475,30
43534	18977226	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS CONS	REF.DOC:EDOC	001.00257.	DOC:7168182.	F:REDEMOB	30.996,70
43534	18977226		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONS	REF.DOC:EDOC	001.00257.	DOC:7168182.	F:REDEMOB	30.996,70
43534	18977227	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS ARAGUARI	REF.DOC:EDOC	01.00265.	DOC:45670.	F:VIACAO	2.072,90
43534	18977227		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS ARAGUARI	REF.DOC:EDOC	01.00265.	DOC:45670.	F:VIACAO	2.072,90
43534	18977228	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS CONSORCI	REF.DOC:EDOC	00120.	DOC:7109858.	F:REDEMOB	664,50
43534	18977228		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSORCI	REF.DOC:EDOC	00120.	DOC:7109858.	F:REDEMOB	664,50
43534	18977270	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO					182.283,24
43534	18977270		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO					182.283,24
43534	18977292	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA					3.030,50
43534	18977292		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA					3.030,50
43534	18977302	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA					400,00
43534	18977302		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA					400,00
43534	18977321	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					317,06
43534	18977321		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					317,06
43534	18977322	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					309,56
43534	18977322		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					309,56
43534	18977366	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					7.028,16
43534	18977366		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					7.028,16
43534	18977389	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,48
43534	18977389		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,48
43534	18977411	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					3.766,35
43534	18977411		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					3.766,35
Total do dia:								795.154,70	795.154,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42896	18633136	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388162	1.292,00	
42896	18633136		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388162		1.292,00
42896	18633137	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388163	227.198,09	
42896	18633137		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388163		227.198,09
42896	18633138	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388164	260.287,66	
42896	18633138		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388164		260.287,66
42896	18633139	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388165	44.442,36	
42896	18633139		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388165		44.442,36
42896	18633140	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388166	44.442,36	
42896	18633140		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388166		44.442,36
42896	18633141	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388167	44.442,36	
42896	18633141		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388167		44.442,36
42896	18633142	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388168	44.442,36	
42896	18633142		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388168		44.442,36
42896	18633143	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388169	44.442,36	
42896	18633143		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388169		44.442,36
43534	18974788	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	4,50	
43534	18974788		1.1.1.02.02.016	DEB TARIFA		4,50
43534	18974789	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
43534	18974789		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
43534	18974876	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.518,00	
43534	18974876		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.518,00
43534	18974908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39121 OC 130976	17.612,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974908		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39121 OC 130976		17.612,00
43534	18975010	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2370 OC 126367	6.560,00	
43534	18975010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2370 OC 126367		6.560,00
43534	18975011	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1102 OC 128977	129,50	
43534	18975011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1102 OC 128977		129,50
43534	18975018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12739 OC 132306	693,00	
43534	18975018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12739 OC 132306		693,00
43534	18975118	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1101 OC 128977	7.964,25	
43534	18975118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1101 OC 128977		7.964,25
43534	18975119	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20423 OC 132308	10.159,20	
43534	18975119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20423 OC 132308		10.159,20
43534	18975160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660229 OC	8,05	
43534	18975160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660229 OC		8,05
43534	18975238	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG038/25 OC	3.500,00	
43534	18975238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG038/25 OC		3.500,00
43534	18975618	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 337 OC 132172	3.666,25	
43534	18975618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 337 OC 132172		3.666,25
43534	18975697	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
43534	18975697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54
43534	18975699	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
43534	18975699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.071,66

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975699		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00019		95,00
43534	18975743	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
43534	18975743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
43534	18975743		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 796		64,99
43534	18975808	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE AGIR 122024	48.274,12	
43534	18975808		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR 122024		1.545,22
43534	18975808		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR 122024		33.271,22
43534	18975808		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR 122024		13.457,68
43534	18976082	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00334	1.136,66	
43534	18976082		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00334		1.136,66
43534	18976083	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00302	526,78	
43534	18976083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00302		526,78
43534	18976084	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00332	18.328,84	
43534	18976084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00332		18.328,84
43534	18976085	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00301	9.784,94	
43534	18976085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00301		9.784,94
43534	18976086	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00334	2.467,73	
43534	18976086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00334		2.467,73
43534	18976087	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00302	2.230,71	
43534	18976087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00302		2.230,71
43534	18976949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/01/2025	502,80	
43534	18976949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/01/2025		502,80
43534	18976950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME	5.405,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2025		
43534	18976950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME		5.405,00
43534	18976951	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	840,00	
43534	18976951		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		840,00
43534	18976952	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	2.635,00	
43534	18976952		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		2.635,00
43534	18976953	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	375,00	
43534	18976953		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		375,00
43534	18976954	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM	7.175,08	
43534	18976954		1.1.1.02.02.016	MAT CIR LTDA - ME 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		7.175,08
43534	18976955	2.1.1.02.01.001		MAT CIR LTDA - ME 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL	6.635,42	
43534	18976955		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		6.635,42
43534	18976956	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL	4.922,72	
43534	18976956		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		4.922,72
43534	18976957	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL	4.279,07	
43534	18976957		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		4.279,07
43534	18976958	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	3.283,20	
43534	18976958		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		3.283,20
43534	18976959	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	673,41	
43534	18976959		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		673,41
43534	18976960	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	4.350,00	
43534	18976960		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		4.350,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976961	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		
43534	18976961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025	1.612,80	
43534	18976962	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		
43534	18976962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025		1.612,80
43534	18976962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025	1.788,70	
43534	18976962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025		1.788,70
43534	18976963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025	1.050,00	
43534	18976963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025		1.050,00
43534	18976964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025	1.400,00	
43534	18976964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025		1.400,00
43534	18976965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025	972,58	
43534	18976965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025		972,58
43534	18976966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025	936,58	
43534	18976966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025		936,58
43534	18976967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025	354,24	
43534	18976967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025		354,24
43534	18976968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025	282,76	
43534	18976968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025		282,76
43534	18976969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025	205,84	
43534	18976969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025		205,84
43534	18976970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025	148,40	
43534	18976970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025		148,40
43534	18976971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976971		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
43534	18976972	2.1.1.02.01.001		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
43534	18976972		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
43534	18976973	2.1.1.02.01.001		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
43534	18976973		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
43534	18976974	2.1.1.02.01.001		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
43534	18976974		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
43534	18976975	2.1.1.02.01.001		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
43534	18976975		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
43534	18976976	2.1.1.02.01.001		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	90,29	
43534	18976976		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		90,29
43534	18976977	2.1.1.02.01.001		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	27,71	
43534	18976977		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		27,71
43534	18976978	2.1.1.02.01.002		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	36.067,11	
43534	18976978		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		34.730,61
43534	18976978		2.1.1.02.09.005	22/01/2025 DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913		1.098,49
43534	18976978		2.1.1.02.09.005	22/01/2025 DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913		238,01
43534	18976979	2.1.1.02.01.002		22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	25.304,65	
43534	18976979		1.1.1.02.02.016	22/01/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		24.366,96
43534	18976979		2.1.1.02.09.005	22/01/2025 DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912		166,99
43534	18976979		2.1.1.02.09.005	22/01/2025 DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA		770,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976980	2.1.1.02.01.002		MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912		
43534	18976980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025	326.547,08	
43534	18976980		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025		314.446,60
43534	18976980		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317		9.945,60
43534	18976980		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317		2.154,88
43534	18976981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025	124.653,72	
43534	18976981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025		120.034,57
43534	18976981		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318		3.796,56
43534	18976981		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318		822,59
43534	18976982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025	48.092,62	
43534	18976982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025		46.310,51
43534	18976982		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813		317,36
43534	18976982		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813		1.464,75
43534	18976983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025	48.087,74	
43534	18976983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025		46.305,81
43534	18976983		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814		317,33
43534	18976983		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814		1.464,60
43534	18976984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/01/2025	264,00	
43534	18976984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/01/2025		264,00
43534	18977222	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO RATEIO AGIR 122024	48.274,12	
43534	18977222		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO RATEIO AGIR 122024		48.274,12
43534	18977271	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	623.353,70	
43534	18977271		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		623.353,70

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977293	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.515,25	
43534	18977293		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.515,25
43534	18977323	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	317,20	
43534	18977323		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		317,20
43534	18977324	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,70	
43534	18977324		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,70
43534	18977367	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.827,17	
43534	18977367		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.827,17
43534	18977390	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
43534	18977390		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
43534	18977412	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.701,10	
43534	18977412		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.701,10
Total do dia:					2.217.482,48	2.217.482,48
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	60	3.2.1.40.17.003	1.1.2.02.04.001	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2025000100300	381,83	381,83
42896	18633096	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388174	18.250,00	
42896	18633096		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388174		18.250,00
42896	18633097	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388175	44.442,36	
42896	18633097		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388175		44.442,36
42896	18633098	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388176	44.442,36	
42896	18633098		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388176		44.442,36
43534	18974787	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	6,00	
43534	18974787		1.1.1.02.02.016	DEB TARIFA		6,00
43534	18974898	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4	38.059,64	
43534	18974898		1.1.1.02.02.015	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4		38.059,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974899	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4	117.841,71	
43534	18974899		1.1.1.02.02.015	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4		117.841,71
43534	18974900	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ 99895-6 P/ 6943,4	16.395,48	
43534	18974900		1.1.1.02.02.015	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ 99895-6 P/ 6943,4		16.395,48
43534	18974901	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4	55.000,00	
43534	18974901		1.1.1.02.02.015	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4		55.000,00
43534	18974909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51099 OC	519,30	
43534	18974909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51099 OC		519,30
43534	18974921	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724788 OC 131158	3.053,00	
43534	18974921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724788 OC 131158		3.053,00
43534	18974939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20422 OC 130904	2.284,80	
43534	18974939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20422 OC 130904		2.284,80
43534	18974947	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 OC 130869	2.560,00	
43534	18974947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 OC 130869		2.560,00
43534	18974967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16841 OC 131847	177,80	
43534	18974967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16841 OC 131847		177,80
43534	18974998	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 114888 OC 130821	34.150,00	
43534	18974998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 114888 OC 130821		34.150,00
43534	18975015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17292 OC	3.000,22	
43534	18975015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17292 OC		3.000,22
43534	18975016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30130 OC	8,05	
43534	18975016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30130 OC		8,05
43534	18975040	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41041 OC 119856	1.216,00	
43534	18975040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41041 OC 119856		1.216,00
43534	18975071	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BENU EXPERIENCE LTDA 1488 OC 126095	373,79	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENU EXPERIENCE LTDA 1488 OC 126095		373,79
43534	18975120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51100 OC	519,30	
43534	18975120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51100 OC		519,30
43534	18975147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724787 OC 131384	50,28	
43534	18975147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724787 OC 131384		50,28
43534	18975153	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1104 OC 131501	690,00	
43534	18975153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1104 OC 131501		690,00
43534	18975213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660966 OC	1.159,24	
43534	18975213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660966 OC	665,36	
43534	18975213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660966 OC		1.824,60
43534	18975214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51102 OC	519,30	
43534	18975214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51102 OC		519,30
43534	18975215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51103 OC	519,30	
43534	18975215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51103 OC		519,30
43534	18975252	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41047 OC 119856	1.216,00	
43534	18975252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41047 OC 119856		1.216,00
43534	18975274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15167 OC 130964	321,30	
43534	18975274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15167 OC 130964		321,30
43534	18975307	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107850 OC 130821	4.098,00	
43534	18975307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107850 OC 130821		4.098,00
43534	18975317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663284 OC	183,81	
43534	18975317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663284 OC		183,81

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663360 OC	148,40	
43534	18975318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663360 OC		148,40
43534	18975339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 OC 130907	9.461,00	
43534	18975339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 OC 130907		9.461,00
43534	18975353	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41045 OC 119856	1.216,00	
43534	18975353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41045 OC 119856		1.216,00
43534	18975354	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3163 OC 128221	829,00	
43534	18975354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3163 OC 128221		829,00
43534	18975410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51098 OC	519,30	
43534	18975410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51098 OC		519,30
43534	18975412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663311 OC	176,11	
43534	18975412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663311 OC		176,11
43534	18975414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51107 OC	1.154,00	
43534	18975414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51107 OC		1.154,00
43534	18975442	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41044 OC 119856	1.216,00	
43534	18975442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41044 OC 119856		1.216,00
43534	18975443	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41043 OC 119856	1.885,00	
43534	18975443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41043 OC 119856		1.885,00
43534	18975444	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1103 OC 131501	7.794,00	
43534	18975444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1103 OC 131501		7.794,00
43534	18975468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1632 OC 128835	1.261,00	
43534	18975468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1632 OC 128835		1.261,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660660 OC	936,58	
43534	18975497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660660 OC		936,58
43534	18975498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51101 OC	519,30	
43534	18975498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51101 OC		519,30
43534	18975499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51105 OC	519,30	
43534	18975499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51105 OC		519,30
43534	18975502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51106 OC	519,30	
43534	18975502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51106 OC		519,30
43534	18975530	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41046 OC 119856	1.216,00	
43534	18975530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41046 OC 119856		1.216,00
43534	18975532	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41048 OC 119856	1.885,00	
43534	18975532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41048 OC 119856		1.885,00
43534	18975552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51208 OC 130921	1.377,00	
43534	18975552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51208 OC 130921		1.377,00
43534	18975553	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61899 OC 131100	630,00	
43534	18975553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61899 OC 131100		630,00
43534	18975587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660965 OC	936,58	
43534	18975587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660965 OC		936,58
43534	18975588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51104 OC	519,30	
43534	18975588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51104 OC		519,30
43534	18975612	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41042 OC 119856	1.885,00	

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

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976088		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1744		790,00
43534	18976089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917	899,90	
43534	18976089		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917		899,90
43534	18976090	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00347/3	413,85	
43534	18976090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00347/3		413,85
43534	18976091	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/1	2.675,49	
43534	18976091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/1		2.675,49
43534	18976092	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/2	13.076,88	
43534	18976092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/2		13.076,88
43534	18976093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474	260.287,66	
43534	18976093		1.1.1.02.02.017	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474		260.287,66
43534	18976094	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00346	41.902,27	
43534	18976094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00346		41.902,27
43534	18976095	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/23	35.525,96	
43534	18976095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/23		35.525,96
43534	18976096	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00300/1	381,83	
43534	18976096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00300/1		381,83
43534	18976097	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC .00300	6.556,73	
43534	18976097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC .00300		6.556,73
43534	18976098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473	227.198,09	
43534	18976098		1.1.1.02.02.017	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473		227.198,09

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976099	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347	5.164,27	
43534	18976099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347		5.164,27
43534	18976985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/01/2025	5.405,00	
43534	18976985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/01/2025		5.405,00
43534	18976986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	972,58	
43534	18976986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		972,58
43534	18976987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	936,58	
43534	18976987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		936,58
43534	18976988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	936,58	
43534	18976988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		936,58
43534	18976989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	308,76	
43534	18976989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		308,76
43534	18976990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/01/2025	5.279,07	
43534	18976990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/01/2025		5.279,07
43534	18976991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	235,26	
43534	18976991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		235,26
43534	18976992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	180,58	
43534	18976992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		180,58
43534	18976993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	43,05	
43534	18976993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		43,05
43534	18976994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	27,71	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		27,71
43534	18976995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025	270,87	
43534	18976995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025		270,87
43534	18977229	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	123.169,74	
43534	18977229		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		123.169,74
43534	18977231	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	205.000,87	
43534	18977231		1.1.1.02.04.031	RESGATE DE APLICACAO		205.000,87
43534	18977232	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.588,83	
43534	18977232		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.588,83
43534	18977233	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.409,25	
43534	18977233		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.409,25
43534	18977234	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4.233,25	
43534	18977234		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		4.233,25
43534	18977235	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	6.885,85	
43534	18977235		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		6.885,85
43534	18977236	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.518,00	
43534	18977236		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.518,00
43534	18977237	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.515,25	
43534	18977237		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.515,25
43534	18977238	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	2.289,43	
43534	18977238		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		2.289,43
43534	18977239	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.515,25	
43534	18977239		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.515,25
43534	18977240	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.028,90	
43534	18977240		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.028,90
43534	18977241	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,85	
43534	18977241		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,85
43534	18977269	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	16.172,23	
43534	18977269		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		16.172,23
43534	18977286	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	487.485,75	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977286		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		487.485,75
43534	18977320	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,85	
43534	18977320		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,85
43534	18977325	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,83	
43534	18977325		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,83
43534	18977326	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	317,33	
43534	18977326		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		317,33
43534	18977365	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.567,48	
43534	18977365		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.567,48
43534	18977388	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
43534	18977388		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
43534	18977410	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.707,33	
43534	18977410		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.707,33
Total do dia:					2.102.146,50	2.102.146,50
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42788	18529073	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,70	
42788	18529073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,70
42788	18529078	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	102,25	
42788	18529078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		102,25
42788	18529082	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,20	
42788	18529082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,20
42788	18529088	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,20	
42788	18529088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,20
42788	18529089	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,04	
42788	18529089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,04
43534	18974786	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	19,25	
43534	18974786		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		19,25
43534	18974872	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.292,18	
43534	18974872		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.292,18

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974873	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.518,00	
43534	18974873		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.518,00
43534	18974874	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.518,00	
43534	18974874		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.518,00
43534	18974875	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.518,00	
43534	18974875		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.518,00
43534	18974968	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5506 OC 127684	5.670,00	
43534	18974968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5506 OC 127684		5.670,00
43534	18975073	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2163 OC 131156	2.340,00	
43534	18975073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2163 OC 131156		2.340,00
43534	18975074	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7229 OC 131155	562,91	
43534	18975074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7229 OC 131155		562,91
43534	18975220	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257564 OC 130917	5.823,70	
43534	18975220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257564 OC 130917		5.823,70
43534	18975236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012829 OC 124772	2.661,47	
43534	18975236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012829 OC 124772	4.110,00	
43534	18975236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012829 OC 124772		6.771,47
43534	18975237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175442 OC 131818	4.118,01	
43534	18975237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175442 OC 131818		4.118,01
43534	18975340	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257566 OC 130024	11.610,14	
43534	18975340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257566 OC 130024		11.610,14
43534	18975347	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10263 OC 118712	12.330,00	
43534	18975347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE		12.330,00

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

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175443 OC 132327		1.253,86
43534	18975591	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 582 OC 130918	255,64	
43534	18975591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 582 OC 130918		255,64
43534	18975630	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455 OC 132562	2.518,20	
43534	18975630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455 OC 132562		2.518,20
43534	18975657	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7245949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	200,10	
43534	18975657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7245949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		200,10
43534	18975764	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
43534	18975764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
43534	18976100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118	149,00	
43534	18976100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118		149,00
43534	18976101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 1238	3.121,41	
43534	18976101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 1238		3.121,41
43534	18976102	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/24	5.572,56	
43534	18976102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/24		5.572,56
43534	18976131	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2025	149,00	
43534	18976131		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2025		149,00
43534	18976996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 24/01/2025	33.427,68	
43534	18976996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 24/01/2025		33.427,68
43534	18976997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 24/01/2025	3.684,76	
43534	18976997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 24/01/2025		3.684,76

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/01/2025	1.398,00	
43534	18976998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/01/2025		1.398,00
43534	18976999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/01/2025	8.267,40	
43534	18976999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/01/2025		8.267,40
43534	18977000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025	563,30	
43534	18977000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025		563,30
43534	18977001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025	4.924,80	
43534	18977001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025		4.924,80
43534	18977002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025	2.000,00	
43534	18977002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025		2.000,00
43534	18977003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025	490,00	
43534	18977003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025		490,00
43534	18977004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025	3.283,20	
43534	18977004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025		3.283,20
43534	18977274	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	66.733,11	
43534	18977274		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		66.733,11
43534	18977294	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	6.826,93	
43534	18977294		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		6.826,93
43534	18977313	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	218,99	
43534	18977313		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		218,99
43534	18977328	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	317,48	
43534	18977328		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		317,48
43534	18977370	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.580,67	
43534	18977370		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.580,67
43534	18977392	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977392		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
43534	18977414	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.477,69	
43534	18977414		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.477,69
Total do dia:					247.651,46	247.651,46
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12992 OC 124772	2.990,00	
43534	18974906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12992 OC 124772		2.990,00
43534	18974907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13006 OC 124772	640,00	
43534	18974907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13006 OC 124772		640,00
43534	18974922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30455 OC	27,71	
43534	18974922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30455 OC		27,71
43534	18974923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663398 OC	148,40	
43534	18974923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663398 OC		148,40
43534	18974924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30280 OC	148,40	
43534	18974924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30280 OC		148,40
43534	18974925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30287 OC	972,58	
43534	18974925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30287 OC		972,58
43534	18974926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30288 OC	972,58	
43534	18974926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30288 OC		972,58
43534	18974927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33657 OC	6.062,14	
43534	18974927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33657 OC	478,78	
43534	18974927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33657 OC		6.540,92
43534	18974928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33655 OC	6.062,14	
43534	18974928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33655 OC	478,78	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33655 OC		6.540,92
43534	18974929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51166 OC	519,30	
43534	18974929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51166 OC		519,30
43534	18975001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30596 OC	270,87	
43534	18975001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30596 OC		270,87
43534	18975002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30597 OC	972,58	
43534	18975002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30597 OC		972,58
43534	18975003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878 OC	746,35	
43534	18975003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878 OC		746,35
43534	18975004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54065 OC 125175	41.638,65	
43534	18975004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54065 OC 125175		41.638,65
43534	18975022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13574 OC	2.939,63	
43534	18975022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13574 OC		2.939,63
43534	18975023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30451 OC	270,87	
43534	18975023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30451 OC		270,87
43534	18975024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30285 OC	936,58	
43534	18975024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30285 OC		936,58
43534	18975026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33663 OC	6.062,14	
43534	18975026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33663 OC		6.062,14
43534	18975027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33659 OC	6.062,14	
43534	18975027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33659 OC		6.062,14
43534	18975112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664098 OC	1.063,60	
43534	18975112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664098 OC		1.063,60
43534	18975113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54066 OC 125175	41.638,65	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54066 OC 125175		41.638,65
43534	18975114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54067 OC 125175	41.638,65	
43534	18975114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54067 OC 125175		41.638,65
43534	18975131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30437 OC	148,40	
43534	18975131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30437 OC		148,40
43534	18975132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30434 OC	148,40	
43534	18975132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30434 OC		148,40
43534	18975133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663353 OC	1.776,80	
43534	18975133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663353 OC	499,02	
43534	18975133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663353 OC		2.275,82
43534	18975134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663542 OC	30,68	
43534	18975134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663542 OC		30,68
43534	18975135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33656 OC	6.062,14	
43534	18975135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33656 OC		6.062,14
43534	18975137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51169 OC	1.154,00	
43534	18975137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51169 OC		1.154,00
43534	18975206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12995 OC 124772	640,00	
43534	18975206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12995 OC 124772		640,00
43534	18975207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13001 OC 124772	391,61	
43534	18975207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13001 OC 124772	3.130,00	
43534	18975207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13001 OC 124772		3.521,61
43534	18975208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13011 OC 124772	2.289,66	
43534	18975208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	3.970,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13011 OC 124772		
43534	18975208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		6.259,66
				13011 OC 124772		
43534	18975227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30453 OC	148,40	
43534	18975227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30453 OC	35,76	
43534	18975227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30453 OC		184,16
43534	18975229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 33652 OC		
43534	18975229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 33652 OC		
43534	18975229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 33652 OC		
43534	18975230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 51165 OC		
43534	18975230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 51165 OC		
43534	18975313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	2.990,00	
				12993 OC 124772		
43534	18975313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		2.990,00
				12993 OC 124772		
43534	18975328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30449 OC	764,34	
43534	18975328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30449 OC		764,34
43534	18975329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30447 OC	296,13	
43534	18975329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30447 OC		296,13
43534	18975330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.403,53	
				EIRELI 663537 OC		
43534	18975330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.403,53
				EIRELI 663537 OC		
43534	18975331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 33650 OC		
43534	18975331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	718,17	
				CIRURGICOS LTDA 33650 OC		
43534	18975331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.780,31
				CIRURGICOS LTDA 33650 OC		
43534	18975332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	290,84	
				CIRURGICOS LTDA 33683 OC		
43534	18975332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		290,84
				CIRURGICOS LTDA 33683 OC		
43534	18975342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
				EIRELI 51173 OC		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51173 OC		2.365,70
43534	18975405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12996 OC 124772	2.340,00	
43534	18975405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12996 OC 124772		2.340,00
43534	18975406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13575 OC	2.939,63	
43534	18975406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13575 OC		2.939,63
43534	18975422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30459 OC	148,40	
43534	18975422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30459 OC		148,40
43534	18975423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30439 OC	148,40	
43534	18975423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30439 OC		148,40
43534	18975424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663648 OC	148,40	
43534	18975424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663648 OC	213,89	
43534	18975424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663648 OC		362,29
43534	18975425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30311 OC	936,58	
43534	18975425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30311 OC		936,58
43534	18975426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33647 OC	13.418,20	
43534	18975426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33647 OC		13.418,20
43534	18975427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33658 OC	6.062,14	
43534	18975427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33658 OC	478,78	
43534	18975427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33658 OC		6.540,92
43534	18975428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51168 OC	1.788,70	
43534	18975428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51168 OC		1.788,70
43534	18975513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30458 OC	148,40	
43534	18975513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30458 OC		148,40
43534	18975514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30450 OC	486,29	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30450 OC		486,29
43534	18975515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30282 OC	936,58	
43534	18975515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30282 OC		936,58
43534	18975516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30284 OC	451,45	
43534	18975516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30284 OC		451,45
43534	18975517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33662 OC	6.062,14	
43534	18975517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33662 OC	478,78	
43534	18975517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33662 OC		6.540,92
43534	18975518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33651 OC	6.062,14	
43534	18975518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33651 OC	478,78	
43534	18975518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33651 OC		6.540,92
43534	18975519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33653 OC	6.062,14	
43534	18975519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33653 OC	478,78	
43534	18975519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33653 OC		6.540,92
43534	18975520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33649 OC	6.062,14	
43534	18975520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33649 OC		6.062,14
43534	18975521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51164 OC	519,30	
43534	18975521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51164 OC		519,30
43534	18975580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664104 OC	972,58	
43534	18975580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664104 OC		972,58
43534	18975581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33626 OC	61.573,45	
43534	18975581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33626 OC		61.573,45
43534	18975582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51163 OC	472,09	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51163 OC		472,09
43534	18975583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13000 OC 124772	1.838,85	
43534	18975583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13000 OC 124772	3.690,00	
43534	18975583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13000 OC 124772		5.528,85
43534	18975584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13015 OC 124772	2.289,66	
43534	18975584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13015 OC 124772	3.970,00	
43534	18975584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13015 OC 124772		6.259,66
43534	18975596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663653 OC	936,58	
43534	18975596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663653 OC		936,58
43534	18975597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30283 OC	936,58	
43534	18975597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30283 OC		936,58
43534	18975598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30312 OC	936,58	
43534	18975598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30312 OC		936,58
43534	18975599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33654 OC	6.062,14	
43534	18975599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33654 OC	478,78	
43534	18975599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33654 OC		6.540,92
43534	18975600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51167 OC	2.942,70	
43534	18975600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51167 OC		2.942,70
Total do dia:					350.067,49	350.067,49
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	25	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 386 TBA JB SÉRIE	0,64	0,64
42788	18529079	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 386 TBA JB SÉRIE	0,64	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42788	18529079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 386 TBA JB SÉRIE		0,64
42896	18633091	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388234	790,00	
42896	18633091		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388234		790,00
42896	18633092	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388235	899,90	
42896	18633092		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388235		899,90
43534	18974785	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	19,25	
43534	18974785		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		19,25
43534	18974865	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.292,18	
43534	18974865		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.292,18
43534	18974866	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.292,18	
43534	18974866		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.292,18
43534	18974867	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.292,18	
43534	18974867		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.292,18
43534	18974868	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.518,00	
43534	18974868		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.518,00
43534	18974869	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.518,00	
43534	18974869		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.518,00
43534	18974870	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.518,00	
43534	18974870		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.518,00
43534	18974871	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.518,00	
43534	18974871		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.518,00
43534	18974912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30656 OC	8,05	
43534	18974912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30656 OC		8,05
43534	18974920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16865 OC 132475	1.190,68	
43534	18974920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16865 OC 132475		1.190,68
43534	18974930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51180 OC	577,00	
43534	18974930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51180 OC		577,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974935	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20482 OC 130585	4.732,30	
43534	18974935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20482 OC 130585		4.732,30
43534	18975014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30659 OC	486,29	
43534	18975014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30659 OC		486,29
43534	18975017	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779 OC 132563	2.460,00	
43534	18975017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779 OC 132563		2.460,00
43534	18975032	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513774 OC 132887	825,00	
43534	18975032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513774 OC 132887		825,00
43534	18975034	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90951 OC 132828	10.184,00	
43534	18975034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90951 OC 132828		10.184,00
43534	18975121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51174 OC	519,30	
43534	18975121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51174 OC		519,30
43534	18975122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30657 OC	8,05	
43534	18975122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30657 OC		8,05
43534	18975124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51177 OC	1.788,70	
43534	18975124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51177 OC		1.788,70
43534	18975138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51183 OC	519,30	
43534	18975138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51183 OC		519,30
43534	18975164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228650 OC 132711	2.619,90	
43534	18975164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228650 OC 132711		2.619,90
43534	18975218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991 OC 132785	7.982,26	
43534	18975218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991 OC 132785		7.982,26
43534	18975219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.788,70	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 51178 OC		
43534	18975219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.788,70
				EIRELI 51178 OC		
43534	18975226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40,00	
				301266 OC 132716		
43534	18975226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40,00
				301266 OC 132716		
43534	18975231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 51179 OC		
43534	18975231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 51179 OC		
43534	18975240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	719,28	
				HOSPITALARES LTDA 5503 OC 131846		
43534	18975240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		719,28
				HOSPITALARES LTDA 5503 OC 131846		
43534	18975309	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	1.583,75	
				LAGARES LTDA 3164 OC 128221		
43534	18975309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		1.583,75
				LAGARES LTDA 3164 OC 128221		
43534	18975320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
				EIRELI 51175 OC		
43534	18975320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
				EIRELI 51175 OC		
43534	18975326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90914 OC	7.937,18	
				132713		
43534	18975326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90914 OC		7.937,18
				132713		
43534	18975327	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865	8.827,20	
				OC 132887		
43534	18975327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865		8.827,20
				OC 132887		
43534	18975338	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513396	225,00	
				OC 132887		
43534	18975338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513396		225,00
				OC 132887		
43534	18975343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90968 OC	5.198,00	
				132876		
43534	18975343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90968 OC		5.198,00
				132876		
43534	18975350	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.057,00	
				PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10207 OC		
				117706		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10207 OC 117706		1.057,00
43534	18975415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51176 OC	519,30	
43534	18975415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51176 OC		519,30
43534	18975429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51181 OC	519,30	
43534	18975429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51181 OC		519,30
43534	18975436	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513521 OC 132887	750,00	
43534	18975436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513521 OC 132887		750,00
43534	18975450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664663 OC	1.159,24	
43534	18975450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664663 OC	332,68	
43534	18975450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664663 OC		1.491,92
43534	18975503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30658 OC	90,29	
43534	18975503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30658 OC		90,29
43534	18975512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117812 OC 132712	1.166,68	
43534	18975512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117812 OC 132712		1.166,68
43534	18975527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17407 OC	5.258,45	
43534	18975527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17407 OC		5.258,45
43534	18975590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11650 OC 131828	6.136,00	
43534	18975590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11650 OC 131828		6.136,00
43534	18975595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313918 OC 132717	2.443,78	
43534	18975595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313918 OC 132717		2.443,78
43534	18975601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51182 OC	519,30	
43534	18975601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975606	1.1.5.02.01.025		EIRELI 51182 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
43534	18975606		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51220 OC		519,30
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
43534	18975607	1.1.5.02.01.025		EIRELI 51220 OC	519,30	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
43534	18975607		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51218 OC		519,30
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
43534	18975663	3.2.1.40.11.006		EIRELI 51218 OC	3.864,45	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4028470 OC FORNECEDORES		
43534	18975663		2.1.1.02.01.004	DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4028470 OC FORNECEDORES		
43534	18975663		2.1.1.02.09.005	DE SERVICOS DIVERSOS CRER		179,69
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4028470		
43534	18975692	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E	5.700,00	
				MOTORES 1546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
43534	18975692		2.1.1.02.01.004	CRER		5.631,60
				REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E		
43534	18975692		2.1.1.02.09.004	MOTORES 1546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		68,40
				CRER		
43534	18975702	3.2.1.40.09.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO	34.911,20	
				CONS DE BOMBAS E MOTORES 1546		
43534	18975702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP		34.911,20
				LTDA 149104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
43534	18975718	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP	4.396,12	
				LTDA 149104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
43534	18975718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		4.330,18
				AMBIENTAIS LTDA 3040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
43534	18975718		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS CRER		65,94
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS		
43534	18975744	3.2.1.40.13.001		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3040	2.000,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		
43534	18975744		2.1.1.02.01.004	EMPRESARIAIS EIRELI 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.900,00
				DIVERSOS CRER		
43534	18975744		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		100,00
				EMPRESARIAIS EIRELI 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM		
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 414		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118	149,00	
43534	18976103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118		149,00
43534	18976104	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.07161/27	3.782,11	
43534	18976104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.07161/27		3.782,11
43534	18976105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935	1.012,50	
43534	18976105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935		1.012,50
43534	18976106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500	490,00	
43534	18976106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500		490,00
43534	18976107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 629698	252,30	
43534	18976107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 629698		252,30
43534	18976108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811	12.000,00	
43534	18976108		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811		12.000,00
43534	18976109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624	835,94	
43534	18976109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624		835,94
43534	18976110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122	3.128,87	
43534	18976110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122		3.128,87
43534	18977005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025	3.778,15	
43534	18977005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025		3.778,15
43534	18977006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	499,20	
43534	18977006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		499,20
43534	18977007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025	3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025		3.778,15
43534	18977008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025	3.778,15	
43534	18977008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025		3.778,15
43534	18977009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025	3.778,15	
43534	18977009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025		3.778,15
43534	18977010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025	1.984,72	
43534	18977010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025		1.984,72
43534	18977011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025	836,26	
43534	18977011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025		836,26
43534	18977012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVE LTDA 27/01/2025	7.796,65	
43534	18977012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVE LTDA 27/01/2025		7.796,65
43534	18977013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	4.688,86	
43534	18977013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		4.688,86
43534	18977014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	6.800,00	
43534	18977014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/01/2025		6.800,00
43534	18977015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 27/01/2025	6.336,10	
43534	18977015		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 27/01/2025		6.336,10
43534	18977016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/01/2025	1.581,00	
43534	18977016		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/01/2025		1.581,00
43534	18977017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 27/01/2025	12.294,00	
43534	18977017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 27/01/2025		12.294,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	673,06	
43534	18977018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		673,06
43534	18977019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	6.400,00	
43534	18977019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		6.400,00
43534	18977020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025	2.754,00	
43534	18977020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025		2.754,00
43534	18977021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025	189,50	
43534	18977021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025		189,50
43534	18977022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025	4.109,20	
43534	18977022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025		4.109,20
43534	18977023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/01/2025	4.180,00	
43534	18977023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/01/2025		4.180,00
43534	18977024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025	80,00	
43534	18977024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025		80,00
43534	18977025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025	8.800,00	
43534	18977025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025		8.800,00
43534	18977026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025	5.102,19	
43534	18977026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025		5.102,19
43534	18977027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/01/2025	409,75	
43534	18977027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/01/2025		409,75
43534	18977028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025	750,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025		750,00
43534	18977029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/01/2025	7.800,00	
43534	18977029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/01/2025		7.800,00
43534	18977030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/01/2025	2.990,00	
43534	18977030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/01/2025		2.990,00
43534	18977031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/01/2025	3.000,00	
43534	18977031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/01/2025		3.000,00
43534	18977032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/01/2025	15.650,00	
43534	18977032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/01/2025		15.650,00
43534	18977033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/01/2025	606,00	
43534	18977033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/01/2025		606,00
43534	18977034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025	3.000,22	
43534	18977034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025		3.000,22
43534	18977035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025	2.939,63	
43534	18977035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025		2.939,63
43534	18977036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025	3.778,15	
43534	18977036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025		3.778,15
43534	18977265	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	140.791,81	
43534	18977265		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		140.791,81
43534	18977289	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	929,29	
43534	18977289		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		929,29
43534	18977329	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	317,62	
43534	18977329		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		317,62

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977330	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,10	
43534	18977330		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,10
43534	18977361	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.535,34	
43534	18977361		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.535,34
43534	18977384	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
43534	18977384		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
43534	18977406	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.468,92	
43534	18977406		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.468,92
Total do dia:					454.680,66	454.680,66
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42896	18633093	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388278	3.500,00	
42896	18633093		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388278		3.500,00
42896	18633094	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388280	3.500,00	
42896	18633094		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388280		3.500,00
42896	18633095	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388284	44.442,36	
42896	18633095		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388284		44.442,36
42898	18633145	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388278	3.500,00	
42898	18633145		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388278		3.500,00
43534	18974784	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	93,50	
43534	18974784		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		93,50
43534	18974807	1.1.1.02.02.001		DEV DE FER REF EDOC 1.07161	2.843,80	
43534	18974807		1.1.2.02.06.001	DEV DE FER REF EDOC 1.07161		2.843,80
43534	18974831	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.292,18	
43534	18974831		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.292,18
43534	18974832	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.292,18	
43534	18974832		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.292,18

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974833	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.292,18	
43534	18974833		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.292,18
43534	18974834	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.292,18	
43534	18974834		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.292,18
43534	18974835	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.292,18	
43534	18974835		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.292,18
43534	18974836	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.292,18	
43534	18974836		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.292,18
43534	18974837	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.292,18	
43534	18974837		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.292,18
43534	18974838	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.292,18	
43534	18974838		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.292,18
43534	18974839	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.292,18	
43534	18974839		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.292,18
43534	18974840	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.292,18	
43534	18974840		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.292,18
43534	18974841	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.292,18	
43534	18974841		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.292,18
43534	18974842	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.292,18	
43534	18974842		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.292,18
43534	18974843	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.292,18	
43534	18974843		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.292,18
43534	18974844	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.292,18	
43534	18974844		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.292,18
43534	18974845	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.292,18	
43534	18974845		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.292,18
43534	18974846	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.292,18	
43534	18974846		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.292,18
43534	18974847	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.292,18	
43534	18974847		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.292,18
43534	18974848	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.292,18	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974848		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.292,18
43534	18974849	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.518,00	
43534	18974849		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.518,00
43534	18974850	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.518,00	
43534	18974850		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.518,00
43534	18974851	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.518,00	
43534	18974851		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.518,00
43534	18974852	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.518,00	
43534	18974852		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.518,00
43534	18974853	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.518,00	
43534	18974853		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.518,00
43534	18974854	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.518,00	
43534	18974854		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.518,00
43534	18974855	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.518,00	
43534	18974855		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.518,00
43534	18974856	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.518,00	
43534	18974856		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.518,00
43534	18974857	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.518,00	
43534	18974857		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.518,00
43534	18974858	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.518,00	
43534	18974858		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.518,00
43534	18974859	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.518,00	
43534	18974859		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.518,00
43534	18974860	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.518,00	
43534	18974860		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.518,00
43534	18974861	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.518,00	
43534	18974861		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.518,00
43534	18974862	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.518,00	
43534	18974862		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.518,00
43534	18974863	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.518,00	
43534	18974863		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.518,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974864	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.518,00	
43534	18974864		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.518,00
43534	18974903	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91725 OC	1.050,00	
43534	18974903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91725 OC		1.050,00
43534	18974904	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91724 OC	1.050,00	
43534	18974904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91724 OC		1.050,00
43534	18974905	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91723 OC	1.050,00	
43534	18974905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91723 OC		1.050,00
43534	18974932	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91657 OC	1.050,00	
43534	18974932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91657 OC		1.050,00
43534	18974933	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91647 OC	1.050,00	
43534	18974933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91647 OC		1.050,00
43534	18974934	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91643 OC	1.050,00	
43534	18974934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91643 OC		1.050,00
43534	18974946	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91653 OC	1.050,00	
43534	18974946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91653 OC		1.050,00
43534	18974948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287604 OC 132307	6.777,20	
43534	18974948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287604 OC 132307		6.777,20
43534	18974949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8013 OC 130965	25.891,32	
43534	18974949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8013 OC 130965		25.891,32
43534	18974999	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91714 OC	525,00	
43534	18974999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91714 OC		525,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975000	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91726 OC	1.050,00	
43534	18975000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91726 OC		1.050,00
43534	18975025	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG0038/25 OC	3.500,00	
43534	18975025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG0038/25 OC		3.500,00
43534	18975028	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91721 OC	1.050,00	
43534	18975028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91721 OC		1.050,00
43534	18975029	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91654 OC	1.050,00	
43534	18975029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91654 OC		1.050,00
43534	18975030	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91656 OC	1.050,00	
43534	18975030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91656 OC		1.050,00
43534	18975031	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91646 OC	1.050,00	
43534	18975031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91646 OC		1.050,00
43534	18975053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8053 OC 122932	370,00	
43534	18975053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8053 OC 122932		370,00
43534	18975054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 110066 OC 131350	1.152,00	
43534	18975054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 110066 OC 131350		1.152,00
43534	18975111	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91684 OC	700,00	
43534	18975111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91684 OC		700,00
43534	18975125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301337 OC 132853	1.794,50	
43534	18975125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301337 OC 132853		1.794,50
43534	18975140	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91720 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91720 OC		1.050,00
43534	18975142	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91650 OC	1.050,00	
43534	18975142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91650 OC		1.050,00
43534	18975143	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91659 OC	1.050,00	
43534	18975143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91659 OC		1.050,00
43534	18975144	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511889 OC 133066	225,00	
43534	18975144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511889 OC 133066		225,00
43534	18975233	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91640 OC	525,00	
43534	18975233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91640 OC		525,00
43534	18975234	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91716 OC	525,00	
43534	18975234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91716 OC		525,00
43534	18975235	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511981 OC 133066	150,00	
43534	18975235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511981 OC 133066		150,00
43534	18975249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43096 OC 132714	50.138,33	
43534	18975249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43096 OC 132714		50.138,33
43534	18975260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC 130965	243,00	
43534	18975260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC 130965		243,00
43534	18975261	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61977 OC 130850	2.236,80	
43534	18975261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61977 OC 130850		2.236,80
43534	18975308	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91717 OC	525,00	
43534	18975308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91717 OC		525,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975312	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91696 OC	1.400,00	
43534	18975312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91696 OC		1.400,00
43534	18975333	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91727 OC	1.050,00	
43534	18975333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91727 OC		1.050,00
43534	18975334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91718 OC	1.050,00	
43534	18975334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91718 OC		1.050,00
43534	18975335	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91661 OC	1.050,00	
43534	18975335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91661 OC		1.050,00
43534	18975336	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91648 OC	1.050,00	
43534	18975336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91648 OC		1.050,00
43534	18975337	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91639 OC	525,00	
43534	18975337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91639 OC		525,00
43534	18975363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3302 OC 129180	924,42	
43534	18975363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3302 OC 129180		924,42
43534	18975364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3300 OC 132042	3.057,04	
43534	18975364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3300 OC 132042		3.057,04
43534	18975411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36005 OC 132922	348,80	
43534	18975411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36005 OC 132922		348,80
43534	18975431	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91655 OC	1.050,00	
43534	18975431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91655 OC		1.050,00
43534	18975433	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91644 OC	1.050,00	

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

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975602	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91645 OC	1.050,00	
43534	18975602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91645 OC		1.050,00
43534	18975603	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91715 OC	525,00	
43534	18975603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91715 OC		525,00
43534	18975604	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511682 OC 133066	825,00	
43534	18975604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511682 OC 133066		825,00
43534	18975614	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2436 OC 131246	5.579,00	
43534	18975614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2436 OC 131246		5.579,00
43534	18975621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8054 OC 130922	1.575,00	
43534	18975621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8054 OC 130922		1.575,00
43534	18975662	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.516,80	
43534	18975662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.479,05
43534	18975662		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262		37,75
43534	18975664	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	186.353,86	
43534	18975664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		165.668,57
43534	18975664		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265		12.299,36
43534	18975664		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265		2.795,31
43534	18975664		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265		5.590,62
43534	18975695	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	59.674,23	

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

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	442,80	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		
43534	18977041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		442,80
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		
43534	18977042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	576,00	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		
43534	18977042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		576,00
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		
43534	18977043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	384,00	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		
43534	18977043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		384,00
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		
43534	18977044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE	2.024,00	
				IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025		
43534	18977044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE		2.024,00
				IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025		
43534	18977045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE	2.024,00	
				IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025		
43534	18977045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE		2.024,00
				IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025		
43534	18977046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL	11.480,00	
				2002 LTDA ME 28/01/2025		
43534	18977046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL		11.480,00
				2002 LTDA ME 28/01/2025		
43534	18977047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM	640,00	
				MAT CIR LTDA - ME 28/01/2025		
43534	18977047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		640,00
				MAT CIR LTDA - ME 28/01/2025		
43534	18977048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE	645,50	
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/01/2025		
43534	18977048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE		645,50
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/01/2025		
43534	18977049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO	400,00	
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				28/01/2025		
43534	18977049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO		400,00
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				28/01/2025		
43534	18977050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS	12.370,00	
				COMERCIAL LTDA 28/01/2025		
43534	18977050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS		12.370,00
				COMERCIAL LTDA 28/01/2025		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	1.831,23	
43534	18977051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		1.831,23
43534	18977052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28/01/2025	15.628,67	
43534	18977052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28/01/2025		14.890,87
43534	18977052		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075		737,80
43534	18977053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/01/2025	5.405,00	
43534	18977053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/01/2025		5.405,00
43534	18977054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/01/2025	1.270,00	
43534	18977054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/01/2025		1.270,00
43534	18977055	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025	33.150,50	
43534	18977055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025		33.150,50
43534	18977056	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025	33.150,50	
43534	18977056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025		33.150,50
43534	18977057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS BATERIAS LTDA 28/01/2025	730,00	
43534	18977057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS BATERIAS LTDA 28/01/2025		730,00
43534	18977215	2.1.1.02.01.004		20250001.00448 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 28/01/2025	2.479,05	
43534	18977215		3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER 20250001.00448 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 28/01/2025		2.479,05
43534	18977216	2.1.1.02.09.002		SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER BX CONTABIL IRRF RETIDO NA NF 142362 LANÇ COM NUMERO ERRADO EM 20/01/25	37,75	
43534	18977216		3.2.1.40.11.025	BX CONTABIL IRRF RETIDO NA NF 142362 LANÇ COM NUMERO ERRADO EM 20/01/25		37,75
43534	18977268	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	173.404,47	
43534	18977268		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		173.404,47

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977291	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	65.453,74	
43534	18977291		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		65.453,74
43534	18977301	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.843,80	
43534	18977301		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.843,80
43534	18977311	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	317,76	
43534	18977311		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		317,76
43534	18977312	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,19	
43534	18977312		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,19
43534	18977364	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.616,70	
43534	18977364		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.616,70
43534	18977387	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
43534	18977387		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
43534	18977409	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.545,06	
43534	18977409		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.545,06
Total do dia:					977.774,71	977.774,71
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42896	18633116	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388332	2.280,00	
42896	18633116		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388332		2.280,00
42896	18633117	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388333	2.280,00	
42896	18633117		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388333		2.280,00
42896	18633118	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388334	2.280,00	
42896	18633118		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388334		2.280,00
42896	18633119	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388335	2.280,00	
42896	18633119		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388335		2.280,00
42896	18633135	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	797,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 388336		
42896	18633135		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388336		797,00
43534	18974891	2.1.1.02.17.001		PGTO INVESTIMENTO INSTITUIÇÃO DE PGTO EDOC 1.05654	11.340,00	
43534	18974891		1.1.1.02.02.017	PGTO INVESTIMENTO INSTITUIÇÃO DE PGTO EDOC 1.05654		11.340,00
43534	18974913	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115490 OC 131423	17.860,00	
43534	18974913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115490 OC 131423		17.860,00
43534	18974919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118280 OC 132920	780,00	
43534	18974919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118280 OC 132920		780,00
43534	18974940	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91681 OC	1.826,00	
43534	18974940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91681 OC		1.826,00
43534	18974950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91737 OC	1.826,00	
43534	18974950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91737 OC		1.826,00
43534	18975005	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91711 OC	1.400,00	
43534	18975005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91711 OC		1.400,00
43534	18975006	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91707 OC	1.400,00	
43534	18975006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91707 OC		1.400,00
43534	18975007	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91698 OC	1.400,00	
43534	18975007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91698 OC		1.400,00
43534	18975008	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91686 OC	700,00	
43534	18975008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91686 OC		700,00
43534	18975009	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91689 OC	1.400,00	
43534	18975009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91689 OC		1.400,00
43534	18975038	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91740 OC	1.826,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91740 OC		1.826,00
43534	18975041	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91739 OC	1.826,00	
43534	18975041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91739 OC		1.826,00
43534	18975050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36101 OC 133063	2.310,00	
43534	18975050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36101 OC 133063		2.310,00
43534	18975051	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725894 OC 131824	4.400,00	
43534	18975051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725894 OC 131824		4.400,00
43534	18975115	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91709 OC	1.400,00	
43534	18975115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91709 OC		1.400,00
43534	18975116	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91685 OC	700,00	
43534	18975116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91685 OC		700,00
43534	18975117	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91688 OC	1.400,00	
43534	18975117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91688 OC		1.400,00
43534	18975126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664738 OC	283,50	
43534	18975126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664738 OC		283,50
43534	18975136	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514281 OC 133185	1.725,00	
43534	18975136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514281 OC 133185		1.725,00
43534	18975149	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91679 OC	1.826,00	
43534	18975149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91679 OC		1.826,00
43534	18975161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664569 OC	33,88	
43534	18975161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664569 OC		33,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975163	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91713 OC	913,00	
43534	18975163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91713 OC		913,00
43534	18975178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16880 OC 133058	1.999,00	
43534	18975178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16880 OC 133058		1.999,00
43534	18975209	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91683 OC	700,00	
43534	18975209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91683 OC		700,00
43534	18975210	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91694 OC	1.400,00	
43534	18975210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91694 OC		1.400,00
43534	18975211	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91703 OC	1.400,00	
43534	18975211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91703 OC		1.400,00
43534	18975212	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91708 OC	1.400,00	
43534	18975212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91708 OC		1.400,00
43534	18975243	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91682 OC	1.826,00	
43534	18975243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91682 OC		1.826,00
43534	18975244	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91735 OC	1.826,00	
43534	18975244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91735 OC		1.826,00
43534	18975259	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20525 OC 133056	5.089,00	
43534	18975259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20525 OC 133056		5.089,00
43534	18975262	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91677 OC	913,00	
43534	18975262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91677 OC		913,00
43534	18975310	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91695 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91695 OC		1.400,00
43534	18975311	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91697 OC	1.400,00	
43534	18975311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91697 OC		1.400,00
43534	18975314	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91701 OC	1.400,00	
43534	18975314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91701 OC		1.400,00
43534	18975315	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91712 OC	1.400,00	
43534	18975315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91712 OC		1.400,00
43534	18975316	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91699 OC	1.400,00	
43534	18975316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91699 OC		1.400,00
43534	18975322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26032 OC	1.950,00	
43534	18975322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26032 OC		1.950,00
43534	18975345	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91729 OC	1.826,00	
43534	18975345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91729 OC		1.826,00
43534	18975346	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91731 OC	1.826,00	
43534	18975346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91731 OC		1.826,00
43534	18975402	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91706 OC	1.400,00	
43534	18975402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91706 OC		1.400,00
43534	18975407	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91690 OC	1.400,00	
43534	18975407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91690 OC		1.400,00
43534	18975408	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91700 OC	1.400,00	
43534	18975408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91700 OC		1.400,00
43534	18975409	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91693 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91693 OC		1.400,00
43534	18975417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1964009 OC 132921	7.842,72	
43534	18975417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1964009 OC 132921		7.842,72
43534	18975419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663369 OC	148,40	
43534	18975419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663369 OC		148,40
43534	18975439	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91705 OC	1.826,00	
43534	18975439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91705 OC		1.826,00
43534	18975451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91678 OC	913,00	
43534	18975451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91678 OC		913,00
43534	18975495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158609 OC 130906	600,00	
43534	18975495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158609 OC 130906		600,00
43534	18975496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91692 OC	1.400,00	
43534	18975496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91692 OC		1.400,00
43534	18975507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30718 OC	23,39	
43534	18975507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30718 OC		23,39
43534	18975508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664565 OC	30,68	
43534	18975508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664565 OC		30,68
43534	18975528	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91728 OC	1.826,00	
43534	18975528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91728 OC		1.826,00
43534	18975538	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237739 OC 133046	510,30	
43534	18975538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237739 OC 133046		510,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32645 OC 133048	4.134,80	
43534	18975579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32645 OC 133048		4.134,80
43534	18975585	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91687 OC	1.400,00	
43534	18975585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91687 OC		1.400,00
43534	18975586	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91710 OC	1.400,00	
43534	18975586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91710 OC		1.400,00
43534	18975592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30705 OC	8,05	
43534	18975592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30705 OC		8,05
43534	18975605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91734 OC	1.826,00	
43534	18975605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91734 OC		1.826,00
43534	18975608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91704 OC	1.826,00	
43534	18975608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91704 OC		1.826,00
43534	18975609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91730 OC	1.826,00	
43534	18975609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91730 OC		1.826,00
43534	18975610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91738 OC	1.826,00	
43534	18975610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91738 OC		1.826,00
43534	18975611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91680 OC	1.826,00	
43534	18975611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91680 OC		1.826,00
43534	18975622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91736 OC	1.826,00	
43534	18975622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91736 OC		1.826,00
43534	18975786	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	285,00	
43534	18975786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		270,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS EIRELI 413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
43534	18975786		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 413		14,25
43534	18975788	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
43534	18975788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
43534	18976113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748	179,90	
43534	18976113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748		179,90
43534	18976114	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00442	22.128,33	
43534	18976114		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00442		22.128,33
43534	18976115	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00440	26.887,00	
43534	18976115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00440		26.887,00
43534	18976116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756	200,00	
43534	18976116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756		200,00
43534	18976117	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00452	75.617,14	
43534	18976117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00452		75.617,14
43534	18976118	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00400	200,10	
43534	18976118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00400		200,10
43534	18976119	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/29	2.560,92	
43534	18976119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/29		2.560,92
43534	18976132	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/01/2025	179,90	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

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

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/01/2025	20.617,00	
43534	18977067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/01/2025		20.617,00
43534	18977068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29/01/2025	282,87	
43534	18977068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29/01/2025		282,87
43534	18977069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 29/01/2025	1.504,00	
43534	18977069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 29/01/2025		1.504,00
43534	18977070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 29/01/2025	8.195,73	
43534	18977070		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 29/01/2025		8.195,73
43534	18977071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 29/01/2025	4.422,00	
43534	18977071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 29/01/2025		4.422,00
43534	18977072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025	8,05	
43534	18977072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025		8,05
43534	18977073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025	148,40	
43534	18977073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025		148,40
43534	18977074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025	936,58	
43534	18977074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025		936,58
43534	18977075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025	148,40	
43534	18977075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025		148,40
43534	18977076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025	148,40	
43534	18977076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025		148,40
43534	18977077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025	102,92	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025		102,92
43534	18977078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025	102,92	
43534	18977078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025		102,92
43534	18977079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2025	975,00	
43534	18977079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2025		975,00
43534	18977267	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	277.476,50	
43534	18977267		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		277.476,50
43534	18977285	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	11.340,00	
43534	18977285		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		11.340,00
43534	18977316	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	317,90	
43534	18977316		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		317,90
43534	18977318	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,30	
43534	18977318		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,30
43534	18977363	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.372,74	
43534	18977363		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.372,74
43534	18977386	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
43534	18977386		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
43534	18977408	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.454,27	
43534	18977408		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.454,27
Total do dia:					719.202,96	719.202,96
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42896	18633110	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388340	797,00	
42896	18633110		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388340		797,00
42896	18633111	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388341	797,00	
42896	18633111		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		797,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42896	18633112	1.9.1.02.03.004		código: 388341 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388342	797,00	
42896	18633112		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388342		797,00
42896	18633113	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388343	797,00	
42896	18633113		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388343		797,00
42896	18633114	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388344	797,00	
42896	18633114		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388344		797,00
42896	18633115	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388345	797,00	
42896	18633115		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388345		797,00
42898	18633166	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388336	797,00	
42898	18633166		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388336		797,00
42898	18633167	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388340	797,00	
42898	18633167		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388340		797,00
42898	18633168	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388341	797,00	
42898	18633168		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388341		797,00
42898	18633169	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388342	797,00	
42898	18633169		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388342		797,00
42898	18633170	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388343	797,00	
42898	18633170		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388343		797,00
42898	18633171	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388344	797,00	
42898	18633171		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388344		797,00
42898	18633172	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388345	797,00	
42898	18633172		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388345		797,00
43534	18974910	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91649 OC	1.050,00	
43534	18974910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91649 OC		1.050,00
43534	18974937	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514324 OC 133210	900,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18974937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514324 OC 133210		900,00
43534	18974966	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91702 OC	1.400,00	
43534	18974966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91702 OC		1.400,00
43534	18975035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665195 OC	83,17	
43534	18975035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665195 OC		83,17
43534	18975036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664768 OC	1.776,80	
43534	18975036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664768 OC	332,68	
43534	18975036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664768 OC		2.109,48
43534	18975075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158555 OC 130906	488,52	
43534	18975075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158555 OC 130906		488,52
43534	18975139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 468129 OC 132917	4.250,00	
43534	18975139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 468129 OC 132917		4.250,00
43534	18975141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664756 OC	8,05	
43534	18975141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664756 OC		8,05
43534	18975157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 208 OC 131153	791,55	
43534	18975157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 208 OC 131153		791,55
43534	18975158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91088 OC 133053	2.380,00	
43534	18975158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91088 OC 133053		2.380,00
43534	18975162	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 399 OC 125423	2.756,00	
43534	18975162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 399 OC 125423		2.756,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91080 OC 133065	874,30	
43534	18975221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91080 OC 133065		874,30
43534	18975239	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 396 OC 126515	2.756,00	
43534	18975239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 396 OC 126515		2.756,00
43534	18975241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664747 OC	27,71	
43534	18975241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664747 OC		27,71
43534	18975250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70091 OC 132303	23.074,90	
43534	18975250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70091 OC 132303		23.074,90
43534	18975258	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 397 OC 126516	1.356,00	
43534	18975258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 397 OC 126516		1.356,00
43534	18975321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91085 OC 133064	858,00	
43534	18975321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91085 OC 133064		858,00
43534	18975351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 056565 OC 125173	41.600,00	
43534	18975351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 056565 OC 125173		41.600,00
43534	18975359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158556 OC 132715	9.335,00	
43534	18975359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158556 OC 132715		9.335,00
43534	18975361	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 395 OC 125423	1.618,00	
43534	18975361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 395 OC 125423		1.618,00
43534	18975438	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 400 OC 125423	4.112,00	
43534	18975438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 400 OC 125423		4.112,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665193 OC	30,68	
43534	18975522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665193 OC		30,68
43534	18975533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16879 OC 133059	460,80	
43534	18975533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16879 OC 133059		460,80
43534	18975619	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 398 OC 125423	656,00	
43534	18975619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 398 OC 125423		656,00
43534	18975701	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	252,30	
43534	18975701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		252,30
43534	18975716	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.207,68	
43534	18975716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.009,56
43534	18975716		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12451		198,12
43534	18975742	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.669,58	
43534	18975742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.336,10
43534	18975742		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731		333,48
43534	18975768	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 377123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
43534	18975768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 377123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
43534	18976120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949	88.359,83	
43534	18976120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949		88.359,83
43534	18976121	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/290	4.546,92	
43534	18976121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/290		4.546,92
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976122	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/30	25.761,72	
43534	18976122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/30		25.761,72
43534	18977217	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	15.527,17	
43534	18977217		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER		15.527,17
43534	18977218	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	268.432,53	
43534	18977218		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER		268.432,53
43534	18977273	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	118.668,47	
43534	18977273		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		118.668,47
43534	18977317	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	318,05	
43534	18977317		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		318,05
43534	18977319	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,39	
43534	18977319		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,39
43534	18977369	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.306,69	
43534	18977369		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.306,69
43534	18977391	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
43534	18977391		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
43534	18977413	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.478,66	
43534	18977413		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.478,66
Total do dia:					666.099,11	666.099,11
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 01-2025	392,30	392,30
42753	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025	175,00	175,00
42753	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025	208,35	208,35
42753	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025	3.773,33	3.773,33

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	5	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	4,32	4,32
42753	6	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,02	0,02
42753	7	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,01	0,01
42753	8	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.032	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,03	0,03
42753	9	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,16	0,16
42753	10	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,02	0,02
42753	11	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.012	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,01	0,01
42753	12	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,03	0,03
42753	13	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	3,01	3,01
42753	14	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.019	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,01	0,01
42753	15	3.2.1.30.01.038	1.1.5.02.01.025	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,01	0,01
42753	16	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025	0,01	0,01
42753	17	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.385 TBA JB	0,10	0,10
42753	18	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.382 TBA JB	0,23	0,23
42753	19	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.383 TBA JB	0,12	0,12
42753	20	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.384 TBA JB	0,06	0,06
42753	21	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 01/2025	7,14	7,14
42753	26	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	0,57
42753	27	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2025	969,58	969,58
42753	28	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2025	2.023,28	2.023,28
42753	29	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1711 COLABORADORES : 3422-RODRIGO SILVEIRA, 7953 RICARDO DE SOUZA, 4286 EUDES LUIZ, 7815 PAULO ALCANTARA	7.000,00	7.000,00
42753	31	1.9.1.02.05.002	1.2.3.02.02.011	REALOCAÇÃO DE LCTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 387240	11,95	11,95
42753	37	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG283/24 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
42753	38	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG285/24 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
42753	39	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG311/24 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
42753	40	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG312/24 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
42753	41	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	RALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG310/24 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
42753	42	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG318/24 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
42753	43	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG322/24 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42753	44	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG298-24 SÉRIE U	133.327,08	133.327,08
42753	45	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG 307-24 SÉRIE U	266.654,16	266.654,16
42753	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	REF. TOMABAMENTO - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473 OC 129305	227.198,09	227.198,09
42753	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	REF. TOMBAMENTO CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474 OC 129305	260.287,66	260.287,66
42753	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	REF. TOMBAMENTO NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568 OC 126927	18.250,00	18.250,00
42753	49	1.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.010	REF. LCTO DE ESTORNO DE BAIXA	214,51	214,51
42753	50	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	REF. TOMBAMENTO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1133 OC 130283	9.120,00	9.120,00
42753	51	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF. TOMBAMENTO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1113 OC 129141	3.572,50	3.572,50
42753	52	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF. TOMBAMENTO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917 OC 127969	899,90	899,90
42753	53	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF. TOMBAMENTO SSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG0038/25 OC	3.500,00	3.500,00
42753	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF. TOMBAMENTO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457	3.762,00	3.762,00
42753	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF. TOMBAMENTO ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG038/25 OC	3.500,00	3.500,00
42753	56	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF TOMBAMENTO 22855 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA NF 08	5.998,62	5.998,62
42753	57	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF TOMBAMENTO 22855 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA NF 09	1.292,00	1.292,00
42753	58	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF. TOMBAMENTO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1744 OC 129726	790,00	790,00
42753	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF. TOMBAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2436 OC 131246	5.579,00	5.579,00
42753	62	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO PROV. ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE 0010066- 92.2023.5.18.0006	50.221,56	50.221,56
42753	63	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO PROV INES REIS LIMA 0010656-73.2022.5.18.0016	68.445,64	68.445,64
42753	64	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	SÃO PROCESSO 0011354-05.2024.5.18.0018 TRABALHISTA SAMIA ALVES QUIRINO	3.998,28	3.998,28
42753	65	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025	130,85	
42753	65	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025	392,54	
42753	65	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025	392,54	
42753	65	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	376,84	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
42753	65	3.2.1.40.20.005		DESPESA	COM	INSS	S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.036,31	
42753	65	3.2.1.40.20.006		DESPESA	COM	PIS	S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	47,10	
42753	65	3.2.1.40.20.001		DESPESA	COM		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	4.710,49	
42753	65		3.2.1.01.09.001	RECEITA	COM		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		7.086,67
42753	66	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 01-2025				1.370.777,59	1.370.777,59
42753	67	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 01/2025				397.525,50	397.525,50
42753	68	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 01/2025				68.538,88	68.538,88
42753	69	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 01/2025				8.953,57	8.953,57
42753	72	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - COMP 01/2025				1.134,97	1.134,97
42753	74	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 01/2025				317.094,85	317.094,85
42753	78	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/2024				317.094,85	317.094,85
42753	79	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO/2025 PAGAS EM JANEIRO/2025				6.435,15	6.435,15
42753	80	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2025 CHAPA 1779 KEILA DIAS CABRAL				296,14	296,14
42753	81	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES				462,00	462,00
42753	83	1.1.2.02.13.003	1.1.2.02.06.001	REF. COLABORADORA TRANSF. PARA AGIR CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO RECEBEU ADTO FÉRIAS NO CRER				4.539,61	4.539,61
42753	92	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 12/2025				1.673,77	1.673,77
42753	93	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.002	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 01/2025 CHAPA 14709 WELINTON DE SOUSA ESTURARES				977,02	977,02
42788	18529074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				10,00	
42788	18529074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					10,00
42799	18551165	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025				5.255,86	
42799	18551165	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025				416,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025				1.271,29	
42799	18551165	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025				2.736,54	
42799	18551165	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025				2.354,29	
42799	18551165	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025				839,38	
42799	18551165	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025				72,38	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.086,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	724,78	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.998,78	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,13	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,19	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	239,38	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	578,29	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	849,48	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,18	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	705,43	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,90	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	348,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,47	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,59	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,38	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,36	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	649,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,66	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.164,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	151,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.209,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	515,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	578,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	168,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,88		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.444,38		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.698,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.107,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.026,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	186,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	238,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	265,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	305,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.400,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.043,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,17		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,16	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.598,39	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	343,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	403,81	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	156,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	926,41	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	323,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	403,08	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,68	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	263,11	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	725,83	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	242,90	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	187,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,99	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,05	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,24	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	239,19	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.283,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,96	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,76	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,21	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,59	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	989,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,99	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,52	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,81	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,54	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,77	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	715,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,13	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,20	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,94	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,55	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.391,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	366,53	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,31	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.920,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.239,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	630,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	220,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	264,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	281,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.091,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	741,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.863,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.821,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.084,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.589,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.149,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	373,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	483,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,88		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.436,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	864,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	285,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	411,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	431,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	968,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	280,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	633,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	500,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	231,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	555,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.779,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	864,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,77		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	445,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.313,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.834,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.152,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	917,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	458,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	243,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,19		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	169,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	270,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	168,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	130,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,36		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,51	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,92	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	354,86	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,11	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	377,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	357,03	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,93	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,57	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	265,36	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	265,13	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,19	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18.583,47	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,37	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.675,64	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,72	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.014,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	254,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	230,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	654,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.748,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.564,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.734,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	306,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	599,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	152,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.464,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	307,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.048,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	684,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	551,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.998,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.263,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	725,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.301,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.135,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	219,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.129,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	971,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	526,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.397,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	239,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	274,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.466,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	151,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	259,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	916,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,60		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.252,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	733,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.640,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.829,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,12		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	288,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.986,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	440,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	159,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	262,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	179,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	153,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	258,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	484,22		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	415,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	357,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	152,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.618,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	142,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.049,85		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	578,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	327,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.113,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	900,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	499,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.254,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	488,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	999,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	563,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.760,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	903,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.860,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.233,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	258,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.223,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.819,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	701,52		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.484,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	450,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	334,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	188,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	563,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	862,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.423,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.100,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	336,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	423,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.650,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	128,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.909,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.106,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,72		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	601,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,92	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.154,11	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	109,23	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,86	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,94	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.067,13	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.391,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,68	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	429,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.174,68	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,58	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	529,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	427,31	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,61	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,18	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,39	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,52	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	253,18	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,14	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,31	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,07	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,11	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	688,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	857,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,69	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	374,76	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	763,76	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	805,69	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,90	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	365,51	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,46	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,42	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	109,78	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,92	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	598,28	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	141,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	154,91	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,14	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	529,07	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.869,34	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	400,95	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,96	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.459,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.007,96	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.490,97	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,14	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,14	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	357,03	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.560,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,05	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.920,64	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	879,69	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	324,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.992,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	522,83	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	313,74	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,51	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.099,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	484,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.374,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.221,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	656,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.912,88		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	226,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.199,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	336,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	420,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.086,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.347,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	310,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17.042,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	288,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	370,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.372,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	497,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.566,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	747,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.432,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	387,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	628,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	578,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12.592,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	442,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.385,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.388,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,67		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	400,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	496,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	950,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	370,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	776,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.202,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	197,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,81		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	450,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	458,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	272,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.539,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	699,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	239,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	619,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	134,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,62		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	104,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	111,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	279,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.800,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.942,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	487,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	852,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	800,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	204,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	582,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	560,03		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.347,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.697,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	922,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	142,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.239,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	282,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	865,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	248,36		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,73	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	258,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,78	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,97	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,55	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.325,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,59	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,85	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.254,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	187,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.560,85	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	749,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	322,76	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	289,81	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20.547,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	749,51	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,55	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,38	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	895,21	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,14	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,94	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,85	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,47	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,20	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	174,28	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,11	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	826,85	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,55	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	385,09	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,76	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	600,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.209,57	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,05	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,42	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	513,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	316,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	220,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	409,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.527,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	764,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	516,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	179,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	274,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,35		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	724,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.535,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	534,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.185,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	648,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.424,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	286,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	615,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.211,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	249,90		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	929,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	578,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	216,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.939,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	172,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	251,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	543,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	369,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.281,93		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	350,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	158,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,88		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,91		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	264,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	274,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	304,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.690,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	399,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.573,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.041,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.008,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.815,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.566,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	616,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	245,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	614,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.011,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.346,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.582,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	161,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	260,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.978,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,52		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	161,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	440,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	349,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	630,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	440,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	347,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	235,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.351,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,75		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	576,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	146,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	363,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	311,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	216,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	284,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	156,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	134,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	652,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	306,00		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	221,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	313,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	264,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	229,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	618,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.088,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,85		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.054,43	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	702,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	589,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.551,61	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.361,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	699,51	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.956,59	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	223,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,31	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,76	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,86	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	179,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	286,39	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	141,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,40	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,08	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,37	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,20	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,42	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	749,54	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	973,74	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,95	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,32	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.035,04	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,97	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,99	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,37	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,99	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	217,11	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,63	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	201,39	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.246,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	986,73	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	822,38	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,05	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.475,41	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,52	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	159,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.400,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	159,23	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.054,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,36	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.698,94	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,20	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	222,05	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	170,47	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	275,77	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	763,28	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	886,03	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.484,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	527,36	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.348,96	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	640,96	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.344,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,04	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	405,52	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.936,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	432,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	259,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,42	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.076,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,52	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	162,20	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	962,94	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,83	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	699,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,68	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	992,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	246,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	224,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.610,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	699,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	576,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	347,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	104,52	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	174,28	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,86	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	357,03	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	265,13	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.488,67	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,67	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,83	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,40	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	349,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,86	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,45	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.640,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	235,37	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	288,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,90	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,25	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	183,83	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,64	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,31	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	475,34	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,67	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	989,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,92	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	733,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,75	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,61	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,57	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,14	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	266,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.944,74	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	415,49	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,40	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,19	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,40	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.798,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	610,59	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.491,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26.240,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.000,63	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,43	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.054,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	147,13	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.318,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,63	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	667,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	881,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,85	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.597,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,19	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	727,03	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	382,61	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	351,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.317,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	177,67	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,74	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	699,57	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,58	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,04	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	183,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	191,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	879,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	148,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,99		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	258,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	458,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	183,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	229,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	914,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	881,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	184,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	313,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	619,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,97		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	458,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	352,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	498,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	878,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	393,14		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	569,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	211,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	264,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.445,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	251,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	309,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	978,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	269,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.783,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	211,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.183,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	128,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.708,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	703,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.238,88		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	155,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.136,55		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	232,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	210,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	498,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	245,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	551,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	538,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,85		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	373,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	211,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	786,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	328,53		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	417,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	340,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	257,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	484,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,55		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.220,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	638,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.929,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.012,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	374,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	469,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.945,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	363,56		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	523,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.952,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	280,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.403,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	613,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.261,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	685,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	836,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	933,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	323,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,76		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	245,67	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,36	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,81	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,82	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,99	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,49	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	857,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,18	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,63	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,17	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,90	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	460,03	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,83	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	329,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,37	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,16	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	153,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,08	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,60	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	190,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	143,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.608,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	379,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	499,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	275,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	402,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	689,06		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	481,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	780,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	273,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	252,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.535,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	362,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	143,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.941,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,70		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.780,23	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,09	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.057,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.782,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,28	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	96,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,03	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	666,33	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,95	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,39	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.509,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,86	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,44	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	520,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	295,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	321,58	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,68	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,34	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,74	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,23	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7.369,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.023,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.624,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.306,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	450,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.629,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.627,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.199,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	156,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	255,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	928,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.860,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	178,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	387,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	305,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,37		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.638,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.110,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.460,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.925,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	703,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.897,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.285,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	619,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	203,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	364,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	432,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.259,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.965,59		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	306,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	480,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.048,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	402,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	374,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	532,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	190,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	428,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	280,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	384,20		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	302,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	586,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.019,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	425,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.025,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	456,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	269,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	185,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	177,60		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	314,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	985,58	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	221,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	223,57	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,83	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,58	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	953,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,95	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,30	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,48	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,07	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,14	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,81	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,04	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,77	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,68	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,29	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,75	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,44	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.163,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	174,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8.463,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	188,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	330,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	424,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.619,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	258,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.738,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.505,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,62		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	476,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.107,72		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37.899,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.155,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	701,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	738,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.525,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	561,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.318,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.704,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	169,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	443,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,51		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	168,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	253,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.048,84	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	294,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,23	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.045,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	168,78	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	599,15	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,58	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,64	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,56	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,95	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,95	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,27	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,19	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,10	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	561,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	909,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	613,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.220,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	190,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	158,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	431,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	185,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	423,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	382,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	244,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.873,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,56		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	305,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.615,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	302,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58.079,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	403,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	299,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.041,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.784,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.001,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	962,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.009,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	808,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,52		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.797,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.197,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.935,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,36		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	123,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.417,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	961,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	338,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.306,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13.110,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.402,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.144,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.405,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,34		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	521,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,88		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	498,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,84		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	407,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.679,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	282,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.838,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,02		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	238,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	252,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,44		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	469,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,89		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.368,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.697,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	391,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	498,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,81		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	349,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	735,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	154,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	337,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	637,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	894,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,73		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	108,93	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,67	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.829,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	281,53	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.796,53	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	875,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,72	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	196,16	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.379,23	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	130,80	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,16	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.262,84	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	283,04	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	339,16	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,39	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,08	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.706,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	643,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,95	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	126,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	380,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,43		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,91		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	288,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	307,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,54		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	386,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	399,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,41		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,05		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	193,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	353,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.983,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	400,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	321,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.253,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	155,69		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.125,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.347,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15.386,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.307,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198,77		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.249,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	196,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	450,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	506,24		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.139,82		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.177,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	220,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.233,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.066,74		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.331,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.456,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	786,39		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.366,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.342,71		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,01		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	158,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	171,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	294,26		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	692,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	244,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.409,14		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,68	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	538,19	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	660,08	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	291,07	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,45	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.508,01	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	340,65	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,77	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,92	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	405,06	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,99	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	525,93	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,84	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,31	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,61	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,66	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,71	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,55	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,13	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,00	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,58	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,30	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,79		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	242,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,62		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,37		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,66		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,76		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	414,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,22		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,09		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	237,75		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,83		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,22		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.548,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,99		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24.109,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,20		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,33		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.645,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,55		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,27		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.666,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.626,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	348,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	573,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	183,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	279,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	646,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	121,70		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	341,86		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,29		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,18		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,88		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	556,25		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,59		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	756,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,64		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	266,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	862,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,92		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,49		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	142,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	270,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.244,97		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	122,16		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	609,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,06		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.326,41	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,55	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.225,89	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,97	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,18	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	561,24	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	211,53	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,52	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,45	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,79	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,37	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,02	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,25	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,12	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	353,87	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,64	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	267,04	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,09	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,26	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,50	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,73	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,98	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,32	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	359,24	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,91	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,58		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,46		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	423,06		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,68		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	266,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,36		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	203,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,13		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	293,21		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,23		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,24		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,15		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,90		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,97		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,93		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	294,63		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	551,56		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,32		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.235,98		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.513,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	231,57		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	347,87		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.283,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.749,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	626,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	336,67		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,42		
42799	18551165	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.527,50		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	659,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	700,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.829,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,11		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.669,04		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	840,03		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	187,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.704,45		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	535,45		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.370,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.811,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,14		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,60		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.184,53		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	610,65		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.388,40		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.198,19		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16.320,73		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	470,94		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	814,95		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	542,80		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,51		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,02		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	811,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11.303,28		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.460,00		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.903,48		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	837,85		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.828,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.706,89		
42799	18551165	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,31		
42799	18551165	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,61		
42799	18551165	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	70,78		
42799	18551165	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,07		
42799	18551165	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.226,30		
42799	18551165	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.704,18		
42799	18551165	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.463,35		
42799	18551165	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	537,08		
42799	18551165	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	497,87		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551165	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	381,70	
42799	18551165	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	118,54	
42799	18551165	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,74	
42799	18551165	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42799	18551165		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9.679,73
42799	18551165		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.193,67
42799	18551165		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		89,18
42799	18551165		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.086,00
42799	18551165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		654.439,36
42799	18551165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		598.481,87
42799	18551165		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		89.741,18
42799	18551165		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		168,69
42799	18551165		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7.995,55
42799	18551165		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.998,53
42799	18551165		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,66
42799	18551165		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,64
42799	18551167	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,74	
42799	18551167		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		303,74
42799	18551169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,32	
42799	18551169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,32
42799	18551171	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	616.771,10	
42799	18551171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		616.771,10
42799	18551172	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	858,32	
42799	18551172		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		858,32
42799	18551173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12	
42799	18551173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,12
42799	18551174	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,97	
42799	18551174		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,97
42799	18551175	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	216,00	
42799	18551175		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		216,00
42799	18551176	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	276,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		276,00
42799	18551177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,17	
42799	18551177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,17
42799	18551179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
42799	18551179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52
42799	18551180	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	126,64	
42799	18551180		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		126,64
42799	18551182	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.296,52	
42799	18551182		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.296,52
42799	18551184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
42799	18551184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
42799	18551187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,52	
42799	18551187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,52
42799	18551188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42799	18551188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42799	18551189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42799	18551189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42799	18551190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	272,61	
42799	18551190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		272,61
42799	18551191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,06	
42799	18551191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,06
42799	18551194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,06	
42799	18551194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		115,06
42799	18551195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,11	
42799	18551195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		228,11
42799	18551196	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,01	
42799	18551196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		228,01
42799	18551197	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,11	
42799	18551197		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		228,11
42799	18551198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42799	18551198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
42799	18551199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,43
42799	18551201	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,18	
42799	18551201		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,18
42799	18551205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,52	
42799	18551205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,52
42799	18551208	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	402,43	
42799	18551208		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		402,43
42799	18551209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42799	18551209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42799	18551210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	303,96	
42799	18551210		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		303,96
42799	18551213	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.241,47	
42799	18551213		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.241,47
42799	18551214	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.241,47	
42799	18551214		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.241,47
42799	18551215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18551215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18551216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,18	
42799	18551216		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,18
42799	18551218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,13	
42799	18551218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,13
42799	18551219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
42799	18551219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
42799	18551220	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,41	
42799	18551220		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		212,41
42799	18551223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	394.075,78	
42799	18551223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		394.075,78
42799	18551224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,00	
42799	18551224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		240,00
42799	18551225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,55	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,55
42799	18551228	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	221,54	
42799	18551228		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		221,54
42799	18551229	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,54	
42799	18551229		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,54
42799	18551231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,89	
42799	18551231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,89
42799	18551232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.141,60	
42799	18551232		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.141,60
42799	18551234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	111,93	
42799	18551234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		111,93
42799	18551235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42799	18551235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42799	18551237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,16	
42799	18551237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,16
42799	18551238	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.297,99	
42799	18551238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.297,99
42799	18551239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.998,78	
42799	18551239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.998,78
42799	18551241	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	408,94	
42799	18551241		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		408,94
42799	18551242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,43	
42799	18551242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,43
42799	18551243	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	840,00	
42799	18551243		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		840,00
42799	18551244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	219,41	
42799	18551244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		219,41
42799	18551246	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,10	
42799	18551246		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		164,10
42799	18551253	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	685,88	
42799	18551253		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		685,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
42799	18551255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,88
42799	18551255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,88
42799	18551259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,94
42799	18551259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,94
42799	18551260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	209,78
42799	18551260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	209,78
42799	18551261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,36
42799	18551261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,36
42799	18551262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,33
42799	18551262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,33
42799	18551263	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	589,86
42799	18551263		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	589,86
42799	18551264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30
42799	18551264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30
42799	18551266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,41
42799	18551266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	138,41
42799	18551269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,94
42799	18551269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,94
42799	18551271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,02
42799	18551271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,02
42799	18551274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,23
42799	18551274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,23
42799	18551275	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,76
42799	18551275		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,76
42799	18551278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,43
42799	18551278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,43
42799	18551279	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,06
42799	18551279		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,06
42799	18551280	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,10
42799	18551280		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,10
42799	18551281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
42799	18551282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18551282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18551283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18551283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18551284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,80	
42799	18551284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,80
42799	18551286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
42799	18551286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
42799	18551287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	697,11	
42799	18551287		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		697,11
42799	18551288	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.431,97	
42799	18551288		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.431,97
42799	18551289	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.798,00	
42799	18551289		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.798,00
42799	18551290	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	315,26	
42799	18551290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		315,26
42799	18551291	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	328,23	
42799	18551291		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		328,23
42799	18551296	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157,60	
42799	18551296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		157,60
42799	18551299	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	254,48	
42799	18551299		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		254,48
42799	18551300	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	254,38	
42799	18551300		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		254,38
42799	18551301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
42799	18551301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
42799	18551304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,23	
42799	18551304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,23
42799	18551305	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.340,00	
42799	18551305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.340,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551308	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.631,58	
42799	18551308		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.631,58
42799	18551309	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.699,91	
42799	18551309		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.699,91
42799	18551310	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.784,85	
42799	18551310		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.784,85
42799	18551311	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.614,86	
42799	18551311		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.614,86
42799	18551312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18551312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18551313	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.122,49	
42799	18551313		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.122,49
42799	18551314	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.122,49	
42799	18551314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.122,49
42799	18551316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,33	
42799	18551316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,33
42799	18551317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,64	
42799	18551317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,64
42799	18551320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60	
42799	18551320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,60
42799	18551323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,41	
42799	18551323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,41
42799	18551324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,04	
42799	18551324		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,04
42799	18551327	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,74	
42799	18551327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,74
42799	18551329	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	130,00	
42799	18551329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		130,00
42799	18551330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,27	
42799	18551330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		101,27
42799	18551333	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.673,87	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551333		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6.673,87
42799	18551334	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,05	
42799	18551334		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,05
42799	18551335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,96	
42799	18551335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,96
42799	18551336	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28.008,52	
42799	18551336		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28.008,52
42799	18551338	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,29	
42799	18551338		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		240,29
42799	18551340	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	991,30	
42799	18551340		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		991,30
42799	18551341	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.140,41	
42799	18551341		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.140,41
42799	18551342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42799	18551342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42799	18551343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	242,89	
42799	18551343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		242,89
42799	18551344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	134,30	
42799	18551344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		134,30
42799	18551345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.021,37	
42799	18551345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.021,37
42799	18551347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,26	
42799	18551347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		112,26
42799	18551348	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,10	
42799	18551348		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,10
42799	18551349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,07	
42799	18551349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,07
42799	18551350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	154,20	
42799	18551350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		154,20
42799	18551352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,60	
42799	18551352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,60

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551354	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,54	
42799	18551354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,54
42799	18551355	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,76	
42799	18551355		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,76
42799	18551356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,39	
42799	18551356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,39
42799	18551357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	249,25	
42799	18551357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		249,25
42799	18551359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,77	
42799	18551359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,77
42799	18551360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18551360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18551361	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,62	
42799	18551361		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,62
42799	18551363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,35	
42799	18551363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,35
42799	18551364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
42799	18551364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,00
42799	18551365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	882,11	
42799	18551365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		882,11
42799	18551366	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.937,44	
42799	18551366		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.937,44
42799	18551369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,50	
42799	18551369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,50
42799	18551370	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	700,04	
42799	18551370		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		700,04
42799	18551371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18551371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18551372	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	101,41	
42799	18551372		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		101,41
42799	18551374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,92	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,92
42799	18551376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,02	
42799	18551376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,02
42799	18551377	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,26	
42799	18551377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,26
42799	18551378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,67	
42799	18551378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,67
42799	18551379	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,79	
42799	18551379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		300,79
42799	18551380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	300,79	
42799	18551380		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		300,79
42799	18551383	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	277,56	
42799	18551383		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		277,56
42799	18551384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,22	
42799	18551384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,22
42799	18551386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20	
42799	18551386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,20
42799	18551389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,22	
42799	18551389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,22
42799	18551392	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	333,19	
42799	18551392		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		333,19
42799	18551393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,39	
42799	18551393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,39
42799	18551395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,25	
42799	18551395		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,25
42799	18551396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,40	
42799	18551396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,40
42799	18551397	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,11	
42799	18551397		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		113,11
42799	18551399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,70	
42799	18551399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18551401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18551403	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,96	
42799	18551403		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,96
42799	18551404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42799	18551404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42799	18551405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42799	18551405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
42799	18551406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,24	
42799	18551406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,24
42799	18551407	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.258,68	
42799	18551407		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.258,68
42799	18551408	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.247,50	
42799	18551408		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.247,50
42799	18551409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,71	
42799	18551409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,71
42799	18551412	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,88	
42799	18551412		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,88
42799	18551413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,73	
42799	18551413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,73
42799	18551415	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157,02	
42799	18551415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		157,02
42799	18551417	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	706,11	
42799	18551417		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		706,11
42799	18551418	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	628,44	
42799	18551418		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		628,44
42799	18551419	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	625,73	
42799	18551419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		625,73
42799	18551420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,68	
42799	18551420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		241,68
42799	18551421	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,08	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551421		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,08
42799	18551423	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,83	
42799	18551423		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		173,83
42799	18551427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,86	
42799	18551427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,86
42799	18551428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18551428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18551429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,45	
42799	18551429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,45
42799	18551430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	493,45	
42799	18551430		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		493,45
42799	18551434	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	309,27	
42799	18551434		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		309,27
42799	18551435	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42799	18551435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
42799	18551437	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
42799	18551437		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52
42799	18551438	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,88	
42799	18551438		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,88
42799	18551440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18551440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18551441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	236,62	
42799	18551441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		236,62
42799	18551442	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,62	
42799	18551442		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,62
42799	18551443	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	235,95	
42799	18551443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		235,95
42799	18551444	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	155,23	
42799	18551444		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		155,23
42799	18551445	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	253,22	
42799	18551445		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		253,22

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,02	
42799	18551446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,02
42799	18551447	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,79	
42799	18551447		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,79
42799	18551448	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	177,60	
42799	18551448		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		177,60
42799	18551449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,47	
42799	18551449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,47
42799	18551450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18551450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18551451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,99	
42799	18551451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,99
42799	18551453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	563,04	
42799	18551453		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		563,04
42799	18551454	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39.688,17	
42799	18551454		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39.688,17
42799	18551455	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,59	
42799	18551455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,59
42799	18551456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,84	
42799	18551456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,84
42799	18551461	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,20	
42799	18551461		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,20
42799	18551463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,09	
42799	18551463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,09
42799	18551464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	39,27	
42799	18551464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		39,27
42799	18551466	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,02	
42799	18551466		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,02
42799	18551467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42799	18551467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42799	18551468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
42799	18551469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,36	
42799	18551469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,36
42799	18551471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	200,10	
42799	18551471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		200,10
42799	18551473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18551473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18551475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,68	
42799	18551475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,68
42799	18551478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	585,06	
42799	18551478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		585,06
42799	18551480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	550,13	
42799	18551480		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		550,13
42799	18551484	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	185,37	
42799	18551484		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		185,37
42799	18551487	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.694,18	
42799	18551487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.694,18
42799	18551488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18551488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18551489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,80	
42799	18551489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,80
42799	18551490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	536,89	
42799	18551490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		536,89
42799	18551492	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.798,00	
42799	18551492		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.798,00
42799	18551495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
42799	18551495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42799	18551496	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,48	
42799	18551496		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,48
42799	18551497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18551497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,95		
42799	18551498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,95	
42799	18551499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,48		
42799	18551499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,48	
42799	18551500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56		
42799	18551500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56	
42799	18551502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,97		
42799	18551502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,97	
42799	18551507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,27		
42799	18551507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,27	
42799	18551518	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218.885,16		
42799	18551518		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		218.885,16	
42799	18551524	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62.777,47		
42799	18551524		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62.777,47	
42799	18551533	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	533,00		
42799	18551533		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		533,00	
42799	18551535	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,48		
42799	18551535		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,48	
42799	18551548	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.759,58		
42799	18551548		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.759,58	
42799	18551571	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.809,34		
42799	18551571		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.809,34	
42799	18551572	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	640,00		
42799	18551572		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		640,00	
42799	18551575	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,48		
42799	18551575		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,48	
42799	18551578	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	545.998,26		
42799	18551578		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		545.998,26	
42799	18551584	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	909,75		
42799	18551584		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		909,75	
42799	18551585	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.679,82		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551585		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.679,82
42799	18551592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,00	
42799	18551592		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,00
42799	18551598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,45	
42799	18551598		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		228,45
42799	18551600	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.703,75	
42799	18551600		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.703,75
42799	18551602	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,50	
42799	18551602		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,50
42799	18551604	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,00	
42799	18551604		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,00
42799	18551605	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,48	
42799	18551605		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,48
42799	18551606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
42799	18551606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,00
42799	18551611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,96	
42799	18551611		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,96
42799	18551613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	129,98	
42799	18551613		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		129,98
42799	18551621	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.300,00	
42799	18551621		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.300,00
42799	18551623	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	130,05	
42799	18551623		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		130,05
42799	18551626	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	180,04	
42799	18551626		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		180,04
42799	18551628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18551628		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18551629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.921,30	
42799	18551629		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.921,30
42799	18551636	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	885,00	
42799	18551636		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		885,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,59	
42799	18551645		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,59
42799	18551651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,38	
42799	18551651		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,38
42799	18551660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,24	
42799	18551660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,24
42799	18551661	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,50	
42799	18551661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		195,50
42799	18551665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	418,05	
42799	18551665		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		418,05
42799	18551669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,02	
42799	18551669		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,02
42799	18551673	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,38	
42799	18551673		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,38
42799	18551676	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	223,40	
42799	18551676		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		223,40
42799	18551677	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	526,69	
42799	18551677		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		526,69
42799	18551682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18551682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18551683	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,53	
42799	18551683		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,53
42799	18551684	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,83	
42799	18551684		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		100,83
42799	18551685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,14	
42799	18551685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,14
42799	18551686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,83	
42799	18551686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,83
42799	18551687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,01	
42799	18551687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,01
42799	18551688	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	283,23	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551688		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		283,23
42799	18551689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18551689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18551691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,78	
42799	18551691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,78
42799	18551692	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,38	
42799	18551692		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		82,38
42799	18551693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,38	
42799	18551693		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		82,38
42799	18551696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42799	18551696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,95
42799	18551697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.367,54	
42799	18551697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.367,54
42799	18551698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,97	
42799	18551698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,97
42799	18551700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42799	18551700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,31
42799	18551701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	462,32	
42799	18551701		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		462,32
42799	18551702	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.386,95	
42799	18551702		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.386,95
42799	18551704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18551704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18551705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18551705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18551706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,66	
42799	18551706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,66
42799	18551708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42799	18551708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
42799	18551710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,38	
42799	18551710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,38

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,53	
42799	18551712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,53
42799	18551713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,87	
42799	18551713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,87
42799	18551714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,27	
42799	18551714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,27
42799	18551715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,63	
42799	18551715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,63
42799	18551716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
42799	18551716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,04
42799	18551717	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	484,67	
42799	18551717		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		484,67
42799	18551718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	939,81	
42799	18551718		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		939,81
42799	18551719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,70	
42799	18551719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,70
42799	18551721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,07	
42799	18551721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,07
42799	18551724	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,85	
42799	18551724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,85
42799	18551725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,64	
42799	18551725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,64
42799	18551726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18551726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18551728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18551728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18551729	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,69	
42799	18551729		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,69
42799	18551730	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,94	
42799	18551730		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,94
42799	18551731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42799	18551733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,62	
42799	18551733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,62
42799	18551735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	249,26	
42799	18551735		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		249,26
42799	18551737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,25	
42799	18551737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,25
42799	18551738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,03	
42799	18551738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,03
42799	18551739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12	
42799	18551739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,12
42799	18551740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	595,40	
42799	18551740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		595,40
42799	18551743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18551743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18551744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,63	
42799	18551744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,63
42799	18551745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,60	
42799	18551745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		136,60
42799	18551746	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	408,80	
42799	18551746		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		408,80
42799	18551748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,45	
42799	18551748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,45
42799	18551750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
42799	18551750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
42799	18551751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,28	
42799	18551751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,28
42799	18551752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42799	18551752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42799	18551753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,64	
42799	18551753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18551754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00		
42799	18551754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,00	
42799	18551756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05		
42799	18551756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05	
42799	18551757	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.653,70		
42799	18551757		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.653,70	
42799	18551758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,54		
42799	18551758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,54	
42799	18551759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,09		
42799	18551759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,09	
42799	18551760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,45		
42799	18551760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,45	
42799	18551762	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,00		
42799	18551762		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,00	
42799	18551763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,87		
42799	18551763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,87	
42799	18551764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,89		
42799	18551764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,89	
42799	18551766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44		
42799	18551766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44	
42799	18551768	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	504,30		
42799	18551768		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		504,30	
42799	18551769	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	579,87		
42799	18551769		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		579,87	
42799	18551770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,27		
42799	18551770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,27	
42799	18551771	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,15		
42799	18551771		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69,15	
42799	18551772	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,25		
42799	18551772		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,25	
42799	18551773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	62,46		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		62,46
42799	18551774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42799	18551774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42799	18551776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42799	18551776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42799	18551778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,68	
42799	18551778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		140,68
42799	18551779	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.004,45	
42799	18551779		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.004,45
42799	18551780	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.160,13	
42799	18551780		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.160,13
42799	18551781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,95	
42799	18551781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		93,95
42799	18551782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,61	
42799	18551782		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		160,61
42799	18551783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,13	
42799	18551783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,13
42799	18551784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,52	
42799	18551784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,52
42799	18551785	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,51	
42799	18551785		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,51
42799	18551788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,69	
42799	18551788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,69
42799	18551789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
42799	18551789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
42799	18551790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,76	
42799	18551790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,76
42799	18551792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,23	
42799	18551792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,23
42799	18551793	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.613,81	
42799	18551793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.613,81

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18551796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18551798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,32	
42799	18551798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,32
42799	18551799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,63	
42799	18551799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,63
42799	18551800	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	363,87	
42799	18551800		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		363,87
42799	18551801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42799	18551801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42799	18551802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	269,07	
42799	18551802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		269,07
42799	18551803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,40	
42799	18551803		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,40
42799	18551804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42799	18551804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
42799	18551805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18551805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18551806	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,42	
42799	18551806		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,42
42799	18551807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48	
42799	18551807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,48
42799	18551808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18551808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18551810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
42799	18551810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
42799	18551811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	269,60	
42799	18551811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		269,60
42799	18551812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,76	
42799	18551812		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,76
42799	18551813	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,88	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551813		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,88
42799	18551815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18551815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18551816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,22	
42799	18551816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,22
42799	18551817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,75	
42799	18551817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,75
42799	18551818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18551818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18551819	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	375,53	
42799	18551819		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		375,53
42799	18551820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,58	
42799	18551820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,58
42799	18551822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
42799	18551822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,28
42799	18551824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,88	
42799	18551824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,88
42799	18551825	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.503,59	
42799	18551825		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.503,59
42799	18551826	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.377,66	
42799	18551826		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.377,66
42799	18551827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,89	
42799	18551827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,89
42799	18551828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18551828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18551829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,19	
42799	18551829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,19
42799	18551831	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	381,80	
42799	18551831		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		381,80
42799	18551832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,44	
42799	18551832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,44

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42799	18551833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42799	18551835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,96	
42799	18551835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,96
42799	18551836	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,95	
42799	18551836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,95
42799	18551839	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	665,21	
42799	18551839		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		665,21
42799	18551840	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	174,87	
42799	18551840		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		174,87
42799	18551841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,70	
42799	18551841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,70
42799	18551842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42799	18551842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42799	18551843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18551843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18551844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,19	
42799	18551844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,19
42799	18551845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,39	
42799	18551845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,39
42799	18551846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
42799	18551846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
42799	18551847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,21	
42799	18551847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,21
42799	18551849	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	359,74	
42799	18551849		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		359,74
42799	18551850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42799	18551850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42799	18551851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,90	
42799	18551851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,90
42799	18551853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
42799	18551854	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	187,48	
42799	18551854		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		187,48
42799	18551855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	169,86	
42799	18551855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		169,86
42799	18551856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,28	
42799	18551856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,28
42799	18551857	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	756,60	
42799	18551857		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		756,60
42799	18551858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,75	
42799	18551858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,75
42799	18551859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,61	
42799	18551859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,61
42799	18551861	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.835,69	
42799	18551861		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.835,69
42799	18551862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	184,38	
42799	18551862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		184,38
42799	18551863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
42799	18551863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
42799	18551864	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	364,43	
42799	18551864		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		364,43
42799	18551865	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.488,32	
42799	18551865		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.488,32
42799	18551866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,76	
42799	18551866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		205,76
42799	18551869	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,80	
42799	18551869		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,80
42799	18551870	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,68	
42799	18551870		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,68
42799	18551871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,68	
42799	18551871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,68

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,08	
42799	18551872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,08
42799	18551873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,96	
42799	18551873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,96
42799	18551874	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,81	
42799	18551874		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,81
42799	18551875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,73	
42799	18551875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,73
42799	18551876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,69	
42799	18551876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,69
42799	18551877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,14	
42799	18551877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,14
42799	18551878	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,51	
42799	18551878		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,51
42799	18551880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,66	
42799	18551880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		132,66
42799	18551881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,83	
42799	18551881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,83
42799	18551883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42799	18551883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98
42799	18551884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,70	
42799	18551884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,70
42799	18551885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18551885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18551886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,18	
42799	18551886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,18
42799	18551887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,11	
42799	18551887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,11
42799	18551889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,16	
42799	18551889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,16
42799	18551893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,84	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,84
42799	18551894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
42799	18551894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,22
42799	18551896	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18551896		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18551897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18551897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18551900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,32	
42799	18551900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,32
42799	18551901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,05	
42799	18551901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,05
42799	18551903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	
42799	18551903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13
42799	18551904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,49	
42799	18551904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		218,49
42799	18551905	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	742,85	
42799	18551905		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		742,85
42799	18551906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,50	
42799	18551906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,50
42799	18551907	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.310,81	
42799	18551907		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.310,81
42799	18551908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,80	
42799	18551908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,80
42799	18551909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,57	
42799	18551909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,57
42799	18551912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,33	
42799	18551912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,33
42799	18551913	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.066,55	
42799	18551913		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.066,55
42799	18551914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,36	
42799	18551914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551915	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,49	
42799	18551915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		90,49
42799	18551916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,25	
42799	18551916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,25
42799	18551920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18551920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18551922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,16	
42799	18551922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,16
42799	18551923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42799	18551923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42799	18551924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18551924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18551925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18551925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18551928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	275,04	
42799	18551928		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		275,04
42799	18551929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,95	
42799	18551929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,95
42799	18551931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42799	18551931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42799	18551932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18551932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18551933	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	428,88	
42799	18551933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		428,88
42799	18551934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	603,47	
42799	18551934		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		603,47
42799	18551937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	365,91	
42799	18551937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		365,91
42799	18551938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,47	
42799	18551938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,47
42799	18551939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42799	18551940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18551940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18551941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,82	
42799	18551941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,82
42799	18551942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,79	
42799	18551942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,79
42799	18551943	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,97	
42799	18551943		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,97
42799	18551944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
42799	18551944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
42799	18551945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	286,26	
42799	18551945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		286,26
42799	18551946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,16	
42799	18551946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,16
42799	18551947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42799	18551947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42799	18551948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18551948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18551949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,27	
42799	18551949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,27
42799	18551950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18551950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18551951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	422,73	
42799	18551951		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		422,73
42799	18551952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,34	
42799	18551952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,34
42799	18551953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18551953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18551954	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,47	
42799	18551954		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		84,47

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,24	
42799	18551955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,24
42799	18551956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18551956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18551957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.211,85	
42799	18551957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.211,85
42799	18551958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	249,43	
42799	18551958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		249,43
42799	18551959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,12	
42799	18551959		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		102,12
42799	18551961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18551961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18551964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42799	18551964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
42799	18551965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,90	
42799	18551965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,90
42799	18551966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18551966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18551967	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	161,52	
42799	18551967		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		161,52
42799	18551968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,75	
42799	18551968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,75
42799	18551970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,46	
42799	18551970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,46
42799	18551974	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,63	
42799	18551974		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,63
42799	18551975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,70	
42799	18551975		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,70
42799	18551976	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,33	
42799	18551976		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,33
42799	18551977	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,99	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551977		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,99
42799	18551978	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,27	
42799	18551978		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,27
42799	18551979	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.798,86	
42799	18551979		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.798,86
42799	18551980	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.024,44	
42799	18551980		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.024,44
42799	18551981	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,88	
42799	18551981		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,88
42799	18551982	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
42799	18551982		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,99
42799	18551983	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,03	
42799	18551983		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,03
42799	18551984	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	397,88	
42799	18551984		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		397,88
42799	18551986	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	398,07	
42799	18551986		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		398,07
42799	18551987	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42799	18551987		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42799	18551989	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,02	
42799	18551989		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,02
42799	18551990	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	837,85	
42799	18551990		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		837,85
42799	18551991	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,53	
42799	18551991		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,53
42799	18551992	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18551992		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18551994	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,42	
42799	18551994		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,42
42799	18551996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.628,40	
42799	18551996		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.628,40

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18551997	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,66	
42799	18551997		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		261,66
42799	18551998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18551998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18551999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18551999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18552000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18552000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18552001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18552001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18552002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18552002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18552003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18552003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18552004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18552006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18552006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18552008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18552008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18552009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18552009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18552011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18552011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18552013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18552013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18552014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18552014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18552015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18552017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18552018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18552018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18552019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18552019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18552020	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18552020		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18552021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18552021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18552022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18552022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18552024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18552024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18552025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18552026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18552026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18552028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18552028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18552030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18552030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18552031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18552031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18552032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18552032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18552033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18552033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18552034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18552034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18552035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18552037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18552038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18552038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18552039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18552039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18552041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18552041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18552042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18552042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18552045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42799	18552045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42799	18552051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,05	
42799	18552051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		144,05
42799	18552052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,46	
42799	18552052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,46
42799	18552055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,67	
42799	18552055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,67
42799	18552056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,35	
42799	18552056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		176,35
42799	18552057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,64	
42799	18552057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,64
42799	18552059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42799	18552059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42799	18552060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18552060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18552061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12	
42799	18552061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,12
42799	18552063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42799	18552063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
42799	18552067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,28	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,28
42799	18552073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42799	18552073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42799	18552080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18552080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18552084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,16	
42799	18552084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,16
42799	18552089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,32	
42799	18552089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,32
42799	18552097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
42799	18552097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
42799	18552101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,56	
42799	18552101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,56
42799	18552107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42799	18552107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42799	18552117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42799	18552117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42799	18552127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,09	
42799	18552127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,09
42799	18552133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18552133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18552143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,12	
42799	18552143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,12
42799	18552148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18552148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18552153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	829,70	
42799	18552153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		829,70
42799	18552158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,00	
42799	18552158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,00
42799	18552179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	130,15	
42799	18552179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		130,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,24	
42799	18552187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,24
42799	18552196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	82,08	
42799	18552196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		82,08
42799	18552207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,11	
42799	18552207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,11
42799	18552213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42799	18552213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42799	18552215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,52	
42799	18552215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		76,52
42799	18552216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,81	
42799	18552216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,81
42799	18552218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,33	
42799	18552218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,33
42799	18552219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42799	18552219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42799	18552220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,05	
42799	18552220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,05
42799	18552222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	269,07	
42799	18552222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		269,07
42799	18552224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,82	
42799	18552224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,82
42799	18552228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,73	
42799	18552228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,73
42799	18552232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,41	
42799	18552232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,41
42799	18552236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	206,38	
42799	18552236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		206,38
42799	18552241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,07	
42799	18552241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,07
42799	18552246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,05
42799	18552254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42799	18552254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42799	18552258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42799	18552258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42799	18552261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18552261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18552271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,49	
42799	18552271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,49
42799	18552277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,38	
42799	18552277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,38
42799	18552278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,54	
42799	18552278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,54
42799	18552282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,16	
42799	18552282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,16
42799	18552286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60	
42799	18552286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,60
42799	18552290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18552290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18552297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,47	
42799	18552297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,47
42799	18552299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	323,34	
42799	18552299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		323,34
42799	18552302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,69	
42799	18552302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,69
42799	18552304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,42	
42799	18552304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,42
42799	18552305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,59	
42799	18552305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,59
42799	18552306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,00	
42799	18552306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18552307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,53		
42799	18552307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,53	
42799	18552308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,62		
42799	18552308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,62	
42799	18552309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26		
42799	18552309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26	
42799	18552310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44		
42799	18552310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44	
42799	18552311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,44		
42799	18552311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		140,44	
42799	18552318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88		
42799	18552318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88	
42799	18552323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,10		
42799	18552323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,10	
42799	18552324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27		
42799	18552324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27	
42799	18552326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,60		
42799	18552326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,60	
42799	18552327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28		
42799	18552327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28	
42799	18552328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,66		
42799	18552328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,66	
42799	18552329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05		
42799	18552329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05	
42799	18552330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,32		
42799	18552330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,32	
42799	18552331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,15		
42799	18552331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,15	
42799	18552332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,87		
42799	18552332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,87	
42799	18552334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,48		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,48
42799	18552335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,69	
42799	18552335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,69
42799	18552336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42799	18552336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42799	18552338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	196,55	
42799	18552338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		196,55
42799	18552339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,44	
42799	18552339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,44
42799	18552340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,05	
42799	18552340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,05
42799	18552342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	399,41	
42799	18552342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		399,41
42799	18552348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	595,40	
42799	18552348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		595,40
42799	18552353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,72	
42799	18552353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,72
42799	18552362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42799	18552362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42799	18552372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42799	18552372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42799	18552375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18552375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18552382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
42799	18552382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
42799	18552403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,21	
42799	18552403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,21
42799	18552409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18552409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18552414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,84	
42799	18552414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18552422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19		
42799	18552422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19	
42799	18552426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47		
42799	18552426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47	
42799	18552440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	489,52		
42799	18552440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		489,52	
42799	18552447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	184,38		
42799	18552447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		184,38	
42799	18552454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,58		
42799	18552454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,58	
42799	18552463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39		
42799	18552463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39	
42799	18552471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,85		
42799	18552471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,85	
42799	18552479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68		
42799	18552479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68	
42799	18552485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,55		
42799	18552485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,55	
42799	18552494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,76		
42799	18552494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,76	
42799	18552503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,66		
42799	18552503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,66	
42799	18552508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15		
42799	18552508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15	
42799	18552512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02		
42799	18552512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02	
42799	18552521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,87		
42799	18552521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,87	
42799	18552536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,78		
42799	18552536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,78	
42799	18552546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,40
42799	18552553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42799	18552553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42799	18552562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.749,88	
42799	18552562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.749,88
42799	18552569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,96	
42799	18552569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,96
42799	18552579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,11	
42799	18552579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,11
42799	18552585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,52	
42799	18552585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,52
42799	18552594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18552594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18552598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18552608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,19	
42799	18552608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		83,19
42799	18552614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,92	
42799	18552614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,92
42799	18552620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42799	18552620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42799	18552628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,44	
42799	18552628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,44
42799	18552629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	502,78	
42799	18552629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		502,78
42799	18552630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,89	
42799	18552630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,89
42799	18552631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	35,00	
42799	18552631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		35,00
42799	18552632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,95	
42799	18552632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,95

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18552633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18552634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,82	
42799	18552634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,82
42799	18552635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,61	
42799	18552635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,61
42799	18552640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,76	
42799	18552640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,76
42799	18552642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42799	18552642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42799	18552646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18552646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18552648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,56	
42799	18552648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,56
42799	18552649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,85	
42799	18552649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,85
42799	18552650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,87	
42799	18552650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69,87
42799	18552652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,95	
42799	18552652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,95
42799	18552653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42799	18552653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42799	18552655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,74	
42799	18552655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,74
42799	18552656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	141,77	
42799	18552656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		141,77
42799	18552658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18552659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	280,97	
42799	18552659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		280,97
42799	18552660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,70	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,70
42799	18552662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,21	
42799	18552662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,21
42799	18552663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,81	
42799	18552663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,81
42799	18552665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,79	
42799	18552665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,79
42799	18552666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42799	18552666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42799	18552668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18552668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18552671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	189,64	
42799	18552671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		189,64
42799	18552672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,69	
42799	18552672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,69
42799	18552674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,47	
42799	18552674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,47
42799	18552675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
42799	18552675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,28
42799	18552676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,45	
42799	18552676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,45
42799	18552678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18552680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18552680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18552682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,84	
42799	18552682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,84
42799	18552684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,65	
42799	18552684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,65
42799	18552699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,84	
42799	18552699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,15	
42799	18552709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,15
42799	18552716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,45	
42799	18552716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,45
42799	18552717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,83	
42799	18552717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,83
42799	18552719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,46	
42799	18552719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,46
42799	18552720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42799	18552720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42799	18552722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18552722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18552723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
42799	18552723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
42799	18552724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,12	
42799	18552724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,12
42799	18552726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42799	18552726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42799	18552727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,08	
42799	18552727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,08
42799	18552728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,84	
42799	18552728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,84
42799	18552729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,56	
42799	18552729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,56
42799	18552730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,44	
42799	18552730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,44
42799	18552731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
42799	18552731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
42799	18552733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18552733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18552735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,64	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18552735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,64	
42799	18552736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,64		
42799	18552736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,64	
42799	18552738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24		
42799	18552738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24	
42799	18552740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01		
42799	18552740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01	
42799	18552741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,50		
42799	18552741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,50	
42799	18552742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75		
42799	18552742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,75	
42799	18552744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19		
42799	18552744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19	
42799	18552745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,69		
42799	18552745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,69	
42799	18552746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07		
42799	18552746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07	
42799	18552748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09		
42799	18552748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09	
42799	18552752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,33		
42799	18552752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,33	
42799	18552753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	96,34		
42799	18552753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		96,34	
42799	18552756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58		
42799	18552756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58	
42799	18552758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72		
42799	18552758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72	
42799	18552760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,14		
42799	18552760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,14	
42799	18552762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,62		
42799	18552762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		84,62	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18552763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,01		
42799	18552763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,01	
42799	18552764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,81		
42799	18552764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,81	
42799	18552765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20		
42799	18552765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20	
42799	18552766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13		
42799	18552766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13	
42799	18552768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,33		
42799	18552768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,33	
42799	18552769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	213,40		
42799	18552769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		213,40	
42799	18552770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,36		
42799	18552770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,36	
42799	18552771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30		
42799	18552771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30	
42799	18552772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58		
42799	18552772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58	
42799	18552773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18		
42799	18552773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18	
42799	18552777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13		
42799	18552777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13	
42799	18552778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,19		
42799	18552778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,19	
42799	18552779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98		
42799	18552779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98	
42799	18552781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14		
42799	18552781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14	
42799	18552783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13		
42799	18552783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13	
42799	18552787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,17		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		195,17
42799	18552788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,27	
42799	18552788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,27
42799	18552790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,48	
42799	18552790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,48
42799	18552791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18552791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18552792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,59	
42799	18552792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,59
42799	18552793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,66	
42799	18552793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		112,66
42799	18552794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,58	
42799	18552794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,58
42799	18552795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,37	
42799	18552795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,37
42799	18552797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42799	18552797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
42799	18552798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
42799	18552798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
42799	18552799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
42799	18552799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
42799	18552801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,50	
42799	18552801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,50
42799	18552802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,26	
42799	18552802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,26
42799	18552804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42799	18552804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42799	18552805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,38	
42799	18552805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,38
42799	18552808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,34	
42799	18552808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,34

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	151,26	
42799	18552811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		151,26
42799	18552812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,07	
42799	18552812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,07
42799	18552813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,54	
42799	18552813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,54
42799	18552814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,97	
42799	18552814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,97
42799	18552816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18552816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18552818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18552818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18552819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
42799	18552819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
42799	18552821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42799	18552821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42799	18552825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,48	
42799	18552825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,48
42799	18552827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,08	
42799	18552827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,08
42799	18552828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,75	
42799	18552828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,75
42799	18552829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,55	
42799	18552829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		116,55
42799	18552830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,84	
42799	18552830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,84
42799	18552831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18552831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18552834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,21	
42799	18552834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,21
42799	18552837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,86	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,86
42799	18552839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42799	18552839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42799	18552842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18552842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18552843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18552843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18552845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,66	
42799	18552845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,66
42799	18552854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,60	
42799	18552854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,60
42799	18552856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,24	
42799	18552856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,24
42799	18552857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,12	
42799	18552857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,12
42799	18552859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42799	18552859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42799	18552860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,16	
42799	18552860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,16
42799	18552861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,04	
42799	18552861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,04
42799	18552863	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	240,29	
42799	18552863		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		240,29
42799	18552864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,26	
42799	18552864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,26
42799	18552867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42799	18552867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42799	18552872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,40	
42799	18552872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,40
42799	18552876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42799	18552876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18552877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18552885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18552885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18552888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,87	
42799	18552888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		65,87
42799	18552890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20	
42799	18552890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,20
42799	18552892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,09	
42799	18552892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,09
42799	18552896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18552896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18552897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,36	
42799	18552897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		176,36
42799	18552898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	301,78	
42799	18552898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		301,78
42799	18552900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,44	
42799	18552900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,44
42799	18552906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,86	
42799	18552906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,86
42799	18552908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42799	18552908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42799	18552909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,30	
42799	18552909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,30
42799	18552911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,99	
42799	18552911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,99
42799	18552914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,42	
42799	18552914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,42
42799	18552916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,08	
42799	18552916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,08
42799	18552918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18552922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	363,51	
42799	18552922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		363,51
42799	18552924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,40	
42799	18552924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,40
42799	18552926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,25	
42799	18552926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,25
42799	18552928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18552928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18552931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18552931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18552934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18552934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18552937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,27	
42799	18552937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		93,27
42799	18552939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,43	
42799	18552939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,43
42799	18552942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42799	18552942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42799	18552945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57	
42799	18552945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57
42799	18552946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,02	
42799	18552946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,02
42799	18552947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,15	
42799	18552947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,15
42799	18552951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42799	18552951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42799	18552956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18552956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18552957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,71	
42799	18552957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,71

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18552958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
42799	18552958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
42799	18552959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,13	
42799	18552959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,13
42799	18552962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
42799	18552962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98
42799	18552964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,06	
42799	18552964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,06
42799	18552966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18552966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18552968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,38	
42799	18552968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,38
42799	18552972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18552972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18552976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,50	
42799	18552976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		88,50
42799	18552979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,63	
42799	18552979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,63
42799	18552981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,02	
42799	18552981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,02
42799	18552986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,68	
42799	18552986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,68
42799	18552987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,94	
42799	18552987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,94
42799	18552990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42799	18552990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42799	18552994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18552994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18552999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,17	
42799	18552999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,17
42799	18553007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18553008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42799	18553008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,08
42799	18553009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,64	
42799	18553009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,64
42799	18553014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,17	
42799	18553014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,17
42799	18553015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,27	
42799	18553015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,27
42799	18553019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,22	
42799	18553019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,22
42799	18553020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18553020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18553021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,05	
42799	18553021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,05
42799	18553023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42799	18553023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42799	18553026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,34	
42799	18553026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,34
42799	18553031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18553031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18553033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,37	
42799	18553033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,37
42799	18553034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,74	
42799	18553034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,74
42799	18553035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42799	18553035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,31
42799	18553036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18553036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18553037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
42799	18553037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,23	
42799	18553040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,23
42799	18553041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,58	
42799	18553041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,58
42799	18553042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18553042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18553045	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,70	
42799	18553045		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,70
42799	18553053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42799	18553053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42799	18553055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18553055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18553065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,43	
42799	18553065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,43
42799	18553071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,68	
42799	18553071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,68
42799	18553072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	136,00	
42799	18553072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		136,00
42799	18553076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,40	
42799	18553076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,40
42799	18553079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18553079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18553082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,28	
42799	18553082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,28
42799	18553087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
42799	18553087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42799	18553088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
42799	18553088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
42799	18553089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,51	
42799	18553089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,51
42799	18553091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18553093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,39	
42799	18553093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,39
42799	18553094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,38	
42799	18553094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,38
42799	18553095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18553095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18553096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
42799	18553096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
42799	18553097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18553097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18553100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,02	
42799	18553100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,02
42799	18553102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,52	
42799	18553102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		119,52
42799	18553104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,57	
42799	18553104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,57
42799	18553105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18553105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18553107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,93	
42799	18553107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,93
42799	18553108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18553108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18553111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,17	
42799	18553111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,17
42799	18553113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,84	
42799	18553113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,84
42799	18553114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,25	
42799	18553114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,25
42799	18553116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18553116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18553120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,49		
42799	18553120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,49	
42799	18553121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07		
42799	18553121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,07	
42799	18553126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,46		
42799	18553126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,46	
42799	18553129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19		
42799	18553129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19	
42799	18553130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02		
42799	18553130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02	
42799	18553132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01		
42799	18553132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01	
42799	18553134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,96		
42799	18553134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,96	
42799	18553137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64		
42799	18553137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64	
42799	18553140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11		
42799	18553140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,11	
42799	18553142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63		
42799	18553142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63	
42799	18553144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38		
42799	18553144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38	
42799	18553145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,21		
42799	18553145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,21	
42799	18553148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	710,15		
42799	18553148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		710,15	
42799	18553149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06		
42799	18553149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06	
42799	18553150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24		
42799	18553150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24	
42799	18553151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
42799	18553152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18553152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18553154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	390,08	
42799	18553154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		390,08
42799	18553155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18553155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18553156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,50	
42799	18553156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,50
42799	18553158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,89	
42799	18553158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,89
42799	18553161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,33	
42799	18553161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,33
42799	18553162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18553162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18553163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,17	
42799	18553163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,17
42799	18553164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42799	18553164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42799	18553167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18553167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18553168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18553168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18553169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18553169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18553174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	181,78	
42799	18553174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		181,78
42799	18553175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,90	
42799	18553175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,90
42799	18553179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,92	
42799	18553179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,92

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,49	
42799	18553182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,49
42799	18553192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,93	
42799	18553192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		107,93
42799	18553195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18553195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18553197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	717,41	
42799	18553197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		717,41
42799	18553198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18553198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18553207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,34	
42799	18553207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,34
42799	18553219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,59	
42799	18553219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,59
42799	18553225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18553225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18553233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,18	
42799	18553233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,18
42799	18553241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	161,44	
42799	18553241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		161,44
42799	18553263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,54	
42799	18553263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		160,54
42799	18553273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,07	
42799	18553273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,07
42799	18553282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,82	
42799	18553282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,82
42799	18553287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18553287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18553305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42799	18553305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42799	18553314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	580,52	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		580,52
42799	18553327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18553327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18553333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18553333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18553339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,92	
42799	18553339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,92
42799	18553359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,83	
42799	18553359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,83
42799	18553364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	754,94	
42799	18553364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		754,94
42799	18553365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	465,06	
42799	18553365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		465,06
42799	18553370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18553370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18553378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,02	
42799	18553378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,02
42799	18553383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
42799	18553383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
42799	18553387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18553387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18553391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,84	
42799	18553391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,84
42799	18553398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,17	
42799	18553398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,17
42799	18553409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,68	
42799	18553409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,68
42799	18553414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,83	
42799	18553414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,83
42799	18553419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,36	
42799	18553419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		215,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	546,98	
42799	18553431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		546,98
42799	18553439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18553439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18553448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,76	
42799	18553448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,76
42799	18553457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,71	
42799	18553457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		65,71
42799	18553472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18553472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18553480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,98	
42799	18553480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		88,98
42799	18553492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	590,73	
42799	18553492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		590,73
42799	18553510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
42799	18553510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,99
42799	18553514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,34	
42799	18553514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,34
42799	18553526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
42799	18553526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,99
42799	18553533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	202,88	
42799	18553533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		202,88
42799	18553544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42799	18553544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42799	18553550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,91	
42799	18553550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,91
42799	18553563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.200,72	
42799	18553563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.200,72
42799	18553578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,52	
42799	18553578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,52
42799	18553581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,05
42799	18553591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,41	
42799	18553591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,41
42799	18553595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
42799	18553595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
42799	18553601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
42799	18553601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
42799	18553608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	148,69	
42799	18553608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		148,69
42799	18553614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,35	
42799	18553614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,35
42799	18553617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18553617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18553618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18553618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18553619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18553619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18553621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
42799	18553621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
42799	18553626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42799	18553626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42799	18553630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,48	
42799	18553630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,48
42799	18553633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,84	
42799	18553633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,84
42799	18553634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,42	
42799	18553634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,42
42799	18553635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,04	
42799	18553635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,04
42799	18553639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,54	
42799	18553639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,54

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
42799	18553640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
42799	18553642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,17	
42799	18553642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,17
42799	18553665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	225,22	
42799	18553665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		225,22
42799	18553679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,02	
42799	18553679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,02
42799	18553691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,58	
42799	18553691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		98,58
42799	18553699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,09	
42799	18553699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,09
42799	18553705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,20	
42799	18553705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,20
42799	18553713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,20	
42799	18553713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,20
42799	18553719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	215,52	
42799	18553719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		215,52
42799	18553742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,13	
42799	18553742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,13
42799	18553753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	
42799	18553753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,75
42799	18553784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,57	
42799	18553784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,57
42799	18553792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18553792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18553800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,15	
42799	18553800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,15
42799	18553817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18553817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18553828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		149,90
42799	18553836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18553836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18553850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18553850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18553862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,70	
42799	18553862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,70
42799	18553867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18553867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18553880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,12	
42799	18553880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,12
42799	18553885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,28	
42799	18553885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,28
42799	18553896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42799	18553896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42799	18553900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,12	
42799	18553900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,12
42799	18553909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,70	
42799	18553909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,70
42799	18553916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,80	
42799	18553916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,80
42799	18553940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	176,61	
42799	18553940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		176,61
42799	18553948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,03	
42799	18553948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,03
42799	18553960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.524,85	
42799	18553960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.524,85
42799	18553970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18553970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18553979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	149,30	
42799	18553979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		149,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18553989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,63	
42799	18553989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,63
42799	18553997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
42799	18553997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
42799	18554019	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	355,62	
42799	18554019		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		355,62
42799	18554028	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,27	
42799	18554028		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,27
42799	18554042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
42799	18554042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,28
42799	18554059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,86	
42799	18554059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,86
42799	18554076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18554076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18554084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18554084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18554085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18554085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18554086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42799	18554086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42799	18554088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,10	
42799	18554088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,10
42799	18554089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18554089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18554091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42799	18554091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42799	18554098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	263,68	
42799	18554098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		263,68
42799	18554100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42799	18554100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42799	18554101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,11	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,11
42799	18554102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18554102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18554105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18554105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18554109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42799	18554109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
42799	18554111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18554111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18554112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,31	
42799	18554112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,31
42799	18554115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42799	18554115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42799	18554116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	81,29	
42799	18554116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		81,29
42799	18554119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	80,97	
42799	18554119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		80,97
42799	18554123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42799	18554123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04
42799	18554124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18554124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18554127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,63	
42799	18554127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,63
42799	18554129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18554129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18554130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	209,47	
42799	18554130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		209,47
42799	18554131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42799	18554131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42799	18554133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,25	
42799	18554134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		112,25
42799	18554136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18554136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18554138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,13	
42799	18554138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,13
42799	18554139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
42799	18554139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
42799	18554141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18554141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18554142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42799	18554143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42799	18554147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	459,71	
42799	18554147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		459,71
42799	18554153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42799	18554153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42799	18554186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	436,22	
42799	18554186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		436,22
42799	18554188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,30	
42799	18554188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,30
42799	18554190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,24	
42799	18554190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		84,24
42799	18554192	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,49	
42799	18554192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,49
42799	18554193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,54	
42799	18554193		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,54
42799	18554194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	232,50	
42799	18554194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		232,50
42799	18554196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,83	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,83
42799	18554198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,36	
42799	18554198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,36
42799	18554199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	162,49	
42799	18554199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		162,49
42799	18554201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
42799	18554201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
42799	18554202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,55	
42799	18554202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,55
42799	18554203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,37	
42799	18554203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,37
42799	18554204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
42799	18554204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
42799	18554205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	277,75	
42799	18554205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		277,75
42799	18554206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,55	
42799	18554206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,55
42799	18554209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,09	
42799	18554209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,09
42799	18554210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42799	18554210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42799	18554212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42799	18554212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42799	18554213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,31	
42799	18554213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,31
42799	18554216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.071,36	
42799	18554216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.071,36
42799	18554218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
42799	18554218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
42799	18554219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18554219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,58	
42799	18554221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,58
42799	18554223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,21	
42799	18554223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,21
42799	18554225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18554226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18554227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42799	18554227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42799	18554229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,76	
42799	18554229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,76
42799	18554232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	48,30	
42799	18554232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		48,30
42799	18554233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18554233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18554239	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.054,00	
42799	18554239		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.054,00
42799	18554241	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42799	18554241		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42799	18554242	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,50	
42799	18554242		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,50
42799	18554243	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
42799	18554243		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,99
42799	18554244	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,13	
42799	18554244		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,13
42799	18554245	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,23	
42799	18554245		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,23
42799	18554248	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	257,80	
42799	18554248		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		257,80
42799	18554249	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,53	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554249		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,53
42799	18554250	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18554250		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18554251	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	285,89	
42799	18554251		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		285,89
42799	18554252	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,66	
42799	18554252		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		261,66
42799	18554253	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	66,93	
42799	18554253		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		66,93
42799	18554254	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,67	
42799	18554254		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,67
42799	18554256	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,63	
42799	18554256		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,63
42799	18554257	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	145,42	
42799	18554257		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		145,42
42799	18554259	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	135,70	
42799	18554259		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		135,70
42799	18554261	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	144,40	
42799	18554261		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		144,40
42799	18554263	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.541,59	
42799	18554263		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.541,59
42799	18554264	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,03	
42799	18554264		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,03
42799	18554265	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.393,23	
42799	18554265		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.393,23
42799	18554266	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
42799	18554266		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42799	18554268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18554268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18554269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18554269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554272	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	202,33	
42799	18554272		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		202,33
42799	18554273	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18554273		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18554274	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,47	
42799	18554274		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,47
42799	18554275	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,42	
42799	18554275		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,42
42799	18554276	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,76	
42799	18554276		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,76
42799	18554278	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,47	
42799	18554278		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,47
42799	18554279	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,33	
42799	18554279		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,33
42799	18554280	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,80	
42799	18554280		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,80
42799	18554281	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18554281		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18554282	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,28	
42799	18554282		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,28
42799	18554290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,44	
42799	18554290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,44
42799	18554293	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	198.856,82	
42799	18554293		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		198.856,82
42799	18554295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.048,45	
42799	18554295		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.048,45
42799	18554299	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	650.962,13	
42799	18554299		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		650.962,13
42799	18554310	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	241,06	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554310		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		241,06
42799	18554312	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	148,40	
42799	18554312		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		148,40
42799	18554315	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,10	
42799	18554315		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		173,10
42799	18554319	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	212,41	
42799	18554319		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		212,41
42799	18554320	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,11	
42799	18554320		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		113,11
42799	18554325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,04	
42799	18554325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,04
42799	18554327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28	
42799	18554327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,28
42799	18554331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18554337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18554338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18554338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18554342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18554342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18554344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,62	
42799	18554344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,62
42799	18554351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18554351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18554352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18554352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18554356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18554356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18554357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18554359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18554360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18554360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18554361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18554364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18554365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18554369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18554372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18554375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18554376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18554378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18554379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18554379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18554382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18554383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18554384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18554384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18554385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18554389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18554391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18554391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18554392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18554392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18554393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18554393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18554395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42799	18554395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
42799	18554398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,66	
42799	18554398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,66
42799	18554402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42799	18554402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
42799	18554403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,87	
42799	18554403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,87
42799	18554404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,53	
42799	18554404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,53
42799	18554405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,14	
42799	18554405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,14
42799	18554406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18554406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18554407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,71	
42799	18554407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,71
42799	18554409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,94	
42799	18554409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,94

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18554410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18554411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,49	
42799	18554411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,49
42799	18554412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18554412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18554415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,11	
42799	18554415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,11
42799	18554417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42799	18554417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42799	18554418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,87	
42799	18554418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,87
42799	18554420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,48	
42799	18554420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,48
42799	18554424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,09	
42799	18554424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,09
42799	18554425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,59	
42799	18554425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,59
42799	18554426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,01	
42799	18554426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,01
42799	18554427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,86	
42799	18554427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,86
42799	18554429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,11	
42799	18554429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,11
42799	18554430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,30	
42799	18554430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,30
42799	18554431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18554431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18554432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18554432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18554433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,69	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,69
42799	18554434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,93	
42799	18554434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,93
42799	18554436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,52	
42799	18554436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,52
42799	18554439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	104,92	
42799	18554439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		104,92
42799	18554440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18554440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18554441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,06	
42799	18554441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,06
42799	18554442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42799	18554442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42799	18554443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49	
42799	18554443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,49
42799	18554444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42799	18554444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42799	18554445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,45	
42799	18554445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,45
42799	18554448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,70	
42799	18554448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,70
42799	18554449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,34	
42799	18554449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,34
42799	18554450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,18	
42799	18554450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,18
42799	18554451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,88	
42799	18554451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,88
42799	18554452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,84	
42799	18554452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,84
42799	18554454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18554454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,82	
42799	18554456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,82
42799	18554457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
42799	18554457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,60
42799	18554458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,91	
42799	18554458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,91
42799	18554459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,25	
42799	18554459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,25
42799	18554462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,75	
42799	18554462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,75
42799	18554464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,14	
42799	18554466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,14
42799	18554467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,20	
42799	18554467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,20
42799	18554471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,84	
42799	18554471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,84
42799	18554473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,51	
42799	18554473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,51
42799	18554474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,76	
42799	18554474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,76
42799	18554476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42799	18554476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42799	18554477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	162,49	
42799	18554477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		162,49
42799	18554479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,97	
42799	18554479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,97
42799	18554481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18554481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18554482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,75
42799	18554483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,50	
42799	18554483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,50
42799	18554486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,71	
42799	18554486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,71
42799	18554487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,97	
42799	18554488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,97
42799	18554490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,31	
42799	18554490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,31
42799	18554492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	183,27	
42799	18554493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		183,27
42799	18554494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,19	
42799	18554494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,19
42799	18554496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,97	
42799	18554496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,97
42799	18554498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18554498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18554499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,37	
42799	18554499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,37
42799	18554500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,68	
42799	18554501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,68
42799	18554502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18554502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18554503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,55	
42799	18554503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,55

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18554504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,09		
42799	18554504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,09	
42799	18554505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,77		
42799	18554505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,77	
42799	18554506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07		
42799	18554506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07	
42799	18554508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	158,72		
42799	18554508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		158,72	
42799	18554510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64		
42799	18554510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,64	
42799	18554512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,99		
42799	18554512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,99	
42799	18554514	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,42		
42799	18554514		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,42	
42799	18554515	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,24		
42799	18554515		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,24	
42799	18554516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,47		
42799	18554516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,47	
42799	18554518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,55		
42799	18554518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,55	
42799	18554520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31		
42799	18554520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31	
42799	18554521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	357,10		
42799	18554521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		357,10	
42799	18554522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03		
42799	18554522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03	
42799	18554523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65		
42799	18554523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65	
42799	18554525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,15		
42799	18554525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,15	
42799	18554527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
42799	18554528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,35	
42799	18554528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,35
42799	18554530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,92	
42799	18554530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,92
42799	18554531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,65	
42799	18554531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,65
42799	18554532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
42799	18554532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
42799	18554533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42799	18554533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42799	18554535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18554536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18554537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,89	
42799	18554537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,89
42799	18554539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42799	18554540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42799	18554541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42799	18554541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42799	18554542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,24	
42799	18554542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,24
42799	18554544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	193,45	
42799	18554544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		193,45
42799	18554545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	167,83	
42799	18554545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		167,83
42799	18554546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,70	
42799	18554546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42799	18554549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42799	18554553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,30	
42799	18554553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,30
42799	18554554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,37	
42799	18554554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,37
42799	18554555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,68	
42799	18554555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,68
42799	18554556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42799	18554556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42799	18554557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,39	
42799	18554557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,39
42799	18554558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,78	
42799	18554558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,78
42799	18554561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	166,22	
42799	18554561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		166,22
42799	18554563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18554563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18554564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,91	
42799	18554564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,91
42799	18554566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,55	
42799	18554566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,55
42799	18554568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,83	
42799	18554568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,83
42799	18554569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,25	
42799	18554569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,25
42799	18554571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,44	
42799	18554571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,44
42799	18554574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,60	
42799	18554574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,60
42799	18554576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,16
42799	18554579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
42799	18554579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
42799	18554580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18554580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18554581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11	
42799	18554581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,11
42799	18554582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18554582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18554583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	113,74	
42799	18554583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		113,74
42799	18554585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,89	
42799	18554585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,89
42799	18554586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	125,72	
42799	18554586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		125,72
42799	18554588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,87	
42799	18554588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,87
42799	18554589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18554589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18554590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18554590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18554591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18554591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18554592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	159,31	
42799	18554592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		159,31
42799	18554594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,66	
42799	18554594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,66
42799	18554595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18554595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18554599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,58	
42799	18554599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,58

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42799	18554600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42799	18554602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
42799	18554602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
42799	18554605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18554605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18554607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	259,50	
42799	18554607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		259,50
42799	18554609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,61	
42799	18554609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,61
42799	18554611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	137,69	
42799	18554611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		137,69
42799	18554612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,27	
42799	18554612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,27
42799	18554613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	71,57	
42799	18554613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		71,57
42799	18554614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,80	
42799	18554614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,80
42799	18554615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18554615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18554617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,66	
42799	18554617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,66
42799	18554619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,42	
42799	18554619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,42
42799	18554620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,30	
42799	18554620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,30
42799	18554621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
42799	18554621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
42799	18554622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,92	
42799	18554622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,92
42799	18554623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,99	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,99
42799	18554625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,02	
42799	18554625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,02
42799	18554627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42799	18554627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42799	18554629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42799	18554629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42799	18554630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,63	
42799	18554630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,63
42799	18554632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,88	
42799	18554632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,88
42799	18554634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	135,51	
42799	18554634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		135,51
42799	18554636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,81	
42799	18554636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,81
42799	18554639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,68	
42799	18554639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,68
42799	18554640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,48	
42799	18554640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,48
42799	18554644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18554644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18554645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18554645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,19	
42799	18554648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,19
42799	18554649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	656,73	
42799	18554649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		656,73
42799	18554650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,82	
42799	18554650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,82
42799	18554651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	161,61	
42799	18554651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		161,61

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,94	
42799	18554652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,94
42799	18554653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,52	
42799	18554653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,52
42799	18554654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,55	
42799	18554654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,55
42799	18554656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,07	
42799	18554656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,07
42799	18554657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,03	
42799	18554657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,03
42799	18554658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42799	18554658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42799	18554659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,00	
42799	18554659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,00
42799	18554660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,20	
42799	18554660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,20
42799	18554662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42799	18554662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42799	18554663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,88	
42799	18554663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,88
42799	18554664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18554664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18554666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,50	
42799	18554666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,50
42799	18554667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,22	
42799	18554667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,22
42799	18554670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42799	18554670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
42799	18554674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,75	
42799	18554674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,75
42799	18554675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,84	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,84
42799	18554678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42799	18554678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42799	18554680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,22	
42799	18554680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,22
42799	18554681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42799	18554681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42799	18554682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,97	
42799	18554682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,97
42799	18554684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,00	
42799	18554684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,00
42799	18554685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,72	
42799	18554685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,72
42799	18554686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,25	
42799	18554686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,25
42799	18554687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,60	
42799	18554687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,60
42799	18554688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
42799	18554688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
42799	18554690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18554690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18554691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,60	
42799	18554691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,60
42799	18554692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,75	
42799	18554692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,75
42799	18554693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,49	
42799	18554693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,49
42799	18554694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42799	18554694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42799	18554697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42799	18554697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,12	
42799	18554698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,12
42799	18554699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42799	18554699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42799	18554700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,62	
42799	18554700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,62
42799	18554701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42799	18554701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42799	18554703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,87	
42799	18554703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,87
42799	18554705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	844,71	
42799	18554705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		844,71
42799	18554707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18554707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18554708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42799	18554709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42799	18554710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64	
42799	18554710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,64
42799	18554711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,30	
42799	18554711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,30
42799	18554714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,79	
42799	18554714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,79
42799	18554716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,38	
42799	18554716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,38
42799	18554717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,40	
42799	18554717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,40
42799	18554722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,77	
42799	18554722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,77
42799	18554723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,09	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,09
42799	18554726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,15	
42799	18554726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		102,15
42799	18554727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,15	
42799	18554727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,15
42799	18554730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,70	
42799	18554730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,70
42799	18554732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,37	
42799	18554732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,37
42799	18554734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,72	
42799	18554734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,72
42799	18554735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,83	
42799	18554735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,83
42799	18554737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
42799	18554737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
42799	18554738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,00	
42799	18554738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,00
42799	18554739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
42799	18554739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
42799	18554741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,17	
42799	18554741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,17
42799	18554742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,67	
42799	18554742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,67
42799	18554744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,91	
42799	18554744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,91
42799	18554747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,80	
42799	18554747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,80
42799	18554751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18554751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18554753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,35	
42799	18554754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,35
42799	18554755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,39	
42799	18554755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,39
42799	18554757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,59	
42799	18554757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,59
42799	18554758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
42799	18554758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
42799	18554760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18554760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18554761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,31	
42799	18554761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,31
42799	18554764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42799	18554764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42799	18554766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,17	
42799	18554766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,17
42799	18554768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18554768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18554769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,05	
42799	18554769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,05
42799	18554771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,96	
42799	18554771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,96
42799	18554774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,94	
42799	18554774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,94
42799	18554775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
42799	18554775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94
42799	18554778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,93	
42799	18554778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,93
42799	18554780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18554780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18554781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42799	18554782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42799	18554782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42799	18554784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,18	
42799	18554784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,18
42799	18554785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,09	
42799	18554788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,09
42799	18554790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42799	18554790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42799	18554791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18554791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18554793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,96	
42799	18554793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,96
42799	18554794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,40	
42799	18554794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,40
42799	18554797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
42799	18554797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
42799	18554800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18554800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18554801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,98	
42799	18554801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,98
42799	18554804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,35	
42799	18554804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,35
42799	18554806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18554806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18554808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,83	
42799	18554808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,83
42799	18554812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,75	
42799	18554812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42799	18554814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42799	18554815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,60	
42799	18554817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		116,60
42799	18554818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42799	18554818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42799	18554819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18554819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18554821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18554821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18554822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42799	18554822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42799	18554823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18554824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18554826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18554826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18554827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	382,88	
42799	18554827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		382,88
42799	18554829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,42	
42799	18554829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,42
42799	18554830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42799	18554830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42799	18554832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,15	
42799	18554832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,15
42799	18554834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18554836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,74	
42799	18554836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,74
42799	18554838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,06	
42799	18554838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,06
42799	18554840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42799	18554840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42799	18554841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,04	
42799	18554841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,04
42799	18554843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18554843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18554844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18554844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18554855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,20	
42799	18554855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,20
42799	18554857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,82	
42799	18554857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,82
42799	18554858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,01	
42799	18554858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,01
42799	18554860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42799	18554860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42799	18554865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18554866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18554868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18554868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18554869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18554869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18554870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18554871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18554872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18554872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18554874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18554877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18554878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18554878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18554880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18554880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18554881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18554881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18554882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18554883	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42799	18554883		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42799	18554884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18554884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18554886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18554886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18554887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18554887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18554889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18554889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18554890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,17
42799	18554891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18554891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18554892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,26	
42799	18554892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,26
42799	18554896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18554896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18554897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18554898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18554902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	
42799	18554902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,17
42799	18554904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18554907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18554908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18554908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18554909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18554909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18554910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18554910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18554911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18554913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18554915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18554915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18554917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42799	18554917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18554918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18554919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18554920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18554921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18554921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,84	
42799	18554928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,84
42799	18554930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12	
42799	18554930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,12
42799	18554933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
42799	18554933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,43
42799	18554935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18554938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18554940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,19	
42799	18554940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,19
42799	18554942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42799	18554942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42799	18554945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,64	
42799	18554945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,64
42799	18554946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,17
42799	18554947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18554947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18554949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18554949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18554951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18554951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18554952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18554952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18554953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42799	18554956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42799	18554961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18554961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18554963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18554963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18554965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18554966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18554967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18554968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18554969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18554970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	
42799	18554970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,17

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18554975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18554976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18554976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18554977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18554977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18554978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18554979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18554980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18554980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18554981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18554981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18554982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18554982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18554983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18554983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18554984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18554984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18554985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18554985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18554986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18554986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18554987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18554987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18554988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18554988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18554989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18554990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18554992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18554993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18554993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18554994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18554994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18554995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18554995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18554996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18554996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18554997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18554997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18554998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18554999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18554999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18555001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18555004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18555005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,98	
42799	18555007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,98
42799	18555008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18555013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18555015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18555019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18555020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18555022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18555028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18555029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18555030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18555031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18555033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18555033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18555034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18555035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18555037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18555038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18555039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18555043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18555044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18555045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18555048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18555049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18555049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18555050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18555051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18555053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18555053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18555054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18555055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18555059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18555061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18555062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18555073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18555073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18555075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18555075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18555076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555081	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18555081		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18555082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18555086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18555088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18555090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18555091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18555097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18555101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18555103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18555107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18555109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18555111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18555113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18555114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18555114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18555115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18555116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18555117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18555123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18555125	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18555125		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18555127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18555129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18555131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18555133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18555133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18555134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18555134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18555137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18555137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18555145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18555148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18555149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18555151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18555154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18555155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18555157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18555160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18555161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18555163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18555165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18555165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18555166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18555166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18555167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18555176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18555176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18555178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555180	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18555180		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18555181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18555181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18555183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
42799	18555183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,60
42799	18555184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18555197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18555198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18555199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18555202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18555204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18555211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18555212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18555216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18555217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18555217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18555218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18555219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18555220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18555221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42799	18555221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42799	18555223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18555226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18555227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555229	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18555229		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18555230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18555233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18555234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18555236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555244	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.476,06	
42799	18555244		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.476,06
42799	18555250	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.385 TBA JB	0,10	
42799	18555250		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.385 TBA JB		0,10
42799	18555251	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.382 TBA JB	0,23	
42799	18555251		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.382 TBA JB		0,23
42799	18555252	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.383 TBA JB	0,12	
42799	18555252		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.383 TBA JB		0,12
42799	18555253	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.384 TBA JB	0,06	
42799	18555253		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.384 TBA JB		0,06
42799	18555255	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,04	
42799	18555255		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,04
42799	18555256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555256		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,54	
42799	18555261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,54
42799	18555262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42799	18555263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18555263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18555265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42799	18555265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42799	18555266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,42	
42799	18555266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,42
42799	18555267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	97,72	
42799	18555267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		97,72
42799	18555272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,29	
42799	18555272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,29
42799	18555273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18555273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18555274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18555274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18555277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18555277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18555278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,75	
42799	18555278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,75
42799	18555281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,83	
42799	18555281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,83
42799	18555282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
42799	18555282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
42799	18555285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,66	
42799	18555285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,66
42799	18555286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18555286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18555287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
42799	18555287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
42799	18555288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	438,49	
42799	18555288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		438,49

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18555291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18555293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,96	
42799	18555293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,96
42799	18555294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18555295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18555296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42799	18555296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42799	18555298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,17	
42799	18555298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,17
42799	18555299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	98,28	
42799	18555299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		98,28
42799	18555302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,25	
42799	18555302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,25
42799	18555303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,53	
42799	18555304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,53
42799	18555305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,21	
42799	18555305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,21
42799	18555307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,23	
42799	18555307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,23
42799	18555309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,23	
42799	18555309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,23
42799	18555310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	85,46	
42799	18555310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		85,46
42799	18555311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,87	
42799	18555311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,87
42799	18555315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,86	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,86
42799	18555316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,55	
42799	18555317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,55
42799	18555318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	143,47	
42799	18555318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		143,47
42799	18555320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42799	18555320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42799	18555321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,40	
42799	18555321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,40
42799	18555323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18555323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18555325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,07	
42799	18555325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,07
42799	18555327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,14	
42799	18555327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,14
42799	18555328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42799	18555328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,33
42799	18555330	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42799	18555330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42799	18555331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,72	
42799	18555331		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,72
42799	18555332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	61,90	
42799	18555332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		61,90
42799	18555336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,17	
42799	18555336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,17
42799	18555338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,62	
42799	18555338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,62
42799	18555340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41	
42799	18555340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,41

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,96	
42799	18555342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,96
42799	18555343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42799	18555344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42799	18555345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42799	18555345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42799	18555346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
42799	18555346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
42799	18555347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,63	
42799	18555347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,63
42799	18555348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	76,67	
42799	18555348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		76,67
42799	18555350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	525,93	
42799	18555350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		525,93
42799	18555351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18555351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18555354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42799	18555354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42799	18555357	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,96	
42799	18555357		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,96
42799	18555359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,06	
42799	18555359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,06
42799	18555360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,53	
42799	18555360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,53
42799	18555362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	53,77	
42799	18555362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		53,77
42799	18555363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
42799	18555368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,39	
42799	18555368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,39
42799	18555370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
42799	18555370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
42799	18555371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18555373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,87	
42799	18555375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,87
42799	18555376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42799	18555376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42799	18555378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,19	
42799	18555378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,19
42799	18555379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18555379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18555380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,08	
42799	18555380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,08
42799	18555381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,27	
42799	18555381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,27
42799	18555383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,52	
42799	18555383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,52
42799	18555384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42799	18555384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42799	18555386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,17	
42799	18555386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,17
42799	18555387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18555387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18555389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,04	
42799	18555389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18555390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18555391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,57	
42799	18555391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,57
42799	18555392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18555392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18555393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
42799	18555394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
42799	18555396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18555396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18555397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,30	
42799	18555397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,30
42799	18555398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,55	
42799	18555398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,55
42799	18555399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18555399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18555400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,47	
42799	18555400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,47
42799	18555402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18555404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18555407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,55	
42799	18555407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,55
42799	18555410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18555410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18555414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42799	18555414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42799	18555416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
42799	18555417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
42799	18555417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
42799	18555418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42799	18555418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42799	18555419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,33	
42799	18555420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		103,33
42799	18555421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18555422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18555425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
42799	18555425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
42799	18555427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
42799	18555427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
42799	18555428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18555429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,56	
42799	18555433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,56
42799	18555434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,66	
42799	18555434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,66
42799	18555436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42799	18555437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42799	18555439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,08	
42799	18555441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,08
42799	18555442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
42799	18555442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
42799	18555444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,00	
42799	18555444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,00
42799	18555445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	352,72	
42799	18555445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		352,72
42799	18555446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	116,07	
42799	18555446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		116,07
42799	18555447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,17	
42799	18555447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,17
42799	18555449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,50	
42799	18555449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,50
42799	18555450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,34	
42799	18555450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,34
42799	18555453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	197,12	
42799	18555453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		197,12
42799	18555456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,42	
42799	18555456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,42
42799	18555458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,74	
42799	18555458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,74
42799	18555459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18555461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18555462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,89	
42799	18555463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,89
42799	18555465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,47	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,47
42799	18555468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42799	18555468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42799	18555469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18555469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18555470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,49	
42799	18555470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,49
42799	18555474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,23	
42799	18555476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,23
42799	18555478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,65	
42799	18555478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,65
42799	18555480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,08	
42799	18555480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,08
42799	18555481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,43	
42799	18555489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,43
42799	18555506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,47	
42799	18555506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,47
42799	18555508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,96	
42799	18555508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,96
42799	18555510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,80	
42799	18555510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,80
42799	18555514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,46	
42799	18555514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,46

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18555515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18555518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18555518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28
42799	18555519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18555519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18555520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18555520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18555524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
42799	18555524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
42799	18555530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18555530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18555533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,95	
42799	18555533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,95
42799	18555536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,00	
42799	18555537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,00
42799	18555542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42799	18555542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42799	18555543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,09	
42799	18555543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,09
42799	18555544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,25	
42799	18555544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,25
42799	18555546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18555546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18555548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,16	
42799	18555549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,16
42799	18555551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18555553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18555555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18555557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
42799	18555557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
42799	18555560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,52	
42799	18555560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,52
42799	18555565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18555565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18555566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42799	18555566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42799	18555567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,64	
42799	18555567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,64
42799	18555568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,82	
42799	18555568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,82
42799	18555570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70	
42799	18555572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,70
42799	18555575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,80	
42799	18555577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,80
42799	18555578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,10	
42799	18555578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,10
42799	18555580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,28	
42799	18555580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,28

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18555581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,92		
42799	18555581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,92	
42799	18555582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02		
42799	18555582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02	
42799	18555584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40		
42799	18555584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40	
42799	18555585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01		
42799	18555585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01	
42799	18555587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,69		
42799	18555587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,69	
42799	18555588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01		
42799	18555588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01	
42799	18555590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55		
42799	18555590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55	
42799	18555591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44		
42799	18555591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44	
42799	18555593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15		
42799	18555593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15	
42799	18555595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	193,37		
42799	18555595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		193,37	
42799	18555596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11		
42799	18555596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11	
42799	18555600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,56		
42799	18555600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,56	
42799	18555601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01		
42799	18555601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01	
42799	18555602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,69		
42799	18555602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,69	
42799	18555603	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34		
42799	18555603		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34	
42799	18555606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
42799	18555607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,49	
42799	18555607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,49
42799	18555608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18555608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18555610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,18	
42799	18555610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,18
42799	18555611	1.9.1.02.05.031		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18555611		2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18555613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42799	18555613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42799	18555615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18555616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18555617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,61	
42799	18555617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,61
42799	18555619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42799	18555619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42799	18555620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,30	
42799	18555620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,30
42799	18555621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,92	
42799	18555623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,92
42799	18555624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,19	
42799	18555624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,19
42799	18555625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18555627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42799	18555628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08		
42799	18555628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08	
42799	18555629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23		
42799	18555629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23	
42799	18555630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,11		
42799	18555630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,11	
42799	18555632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,38		
42799	18555632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,38	
42799	18555633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33		
42799	18555633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33	
42799	18555636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08		
42799	18555636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08	
42799	18555639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,32		
42799	18555639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,32	
42799	18555641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29		
42799	18555641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29	
42799	18555642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06		
42799	18555642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06	
42799	18555646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83		
42799	18555646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83	
42799	18555647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	131,41		
42799	18555647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		131,41	
42799	18555649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88		
42799	18555649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88	
42799	18555650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57		
42799	18555650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57	
42799	18555652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,41		
42799	18555652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,41	
42799	18555653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,61		
42799	18555653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,61	
42799	18555654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,39		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,39
42799	18555656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42799	18555656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42799	18555657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	103,33	
42799	18555657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		103,33
42799	18555658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,20	
42799	18555658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,20
42799	18555660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,80	
42799	18555660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,80
42799	18555661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
42799	18555661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,62
42799	18555663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42799	18555663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42799	18555664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18555664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18555665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	40,44	
42799	18555665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		40,44
42799	18555669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,23	
42799	18555669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,23
42799	18555670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,20	
42799	18555670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,20
42799	18555677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18555679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,63	
42799	18555687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,63
42799	18555688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18555695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18555696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18555698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18555698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18555700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,71	
42799	18555704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,71
42799	18555705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,28	
42799	18555711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,28
42799	18555712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18555712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18555715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,91	
42799	18555715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,91
42799	18555716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
42799	18555717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
42799	18555726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18555726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18555727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18555730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18555730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18555731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,72	
42799	18555731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,72
42799	18555733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18555733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18555736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18555739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18555740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18555742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18555747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18555749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18555749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18555752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,34	
42799	18555753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,34
42799	18555757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,76	
42799	18555759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,76
42799	18555763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18555763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18555765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42799	18555765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42799	18555766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18555766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18555769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42799	18555769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42799	18555770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18555770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18555771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18555775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18555775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18555776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18555778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18555781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,21	
42799	18555781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,21
42799	18555782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
42799	18555782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
42799	18555785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18555785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18555792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18555792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18555793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42799	18555793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42799	18555795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18555799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18555801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42799	18555801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42799	18555803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,03	
42799	18555803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,03
42799	18555804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,41	
42799	18555804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,41
42799	18555806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18555806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18555815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18555815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,17	
42799	18555816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,17
42799	18555817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42799	18555817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42799	18555819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,52	
42799	18555820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,52
42799	18555821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,06	
42799	18555821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,06
42799	18555823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18555824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18555831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42799	18555831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42799	18555832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42799	18555833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,53
42799	18555835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
42799	18555835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
42799	18555838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18555838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18555841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42799	18555841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42799	18555843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42799	18555843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
42799	18555847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,80
42799	18555851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,97	
42799	18555851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,97
42799	18555853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18555853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18555859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42799	18555867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42799	18555869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42799	18555869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42799	18555870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42799	18555870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42799	18555872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40	
42799	18555872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,40
42799	18555874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18555876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18555878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18555878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18555881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18555881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18555882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
42799	18555882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26
42799	18555883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18555887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18555887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42799	18555890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,53
42799	18555894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18555894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18555896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42799	18555896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42799	18555897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18555897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18555901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42799	18555901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42799	18555902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18555902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18555909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42799	18555909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42799	18555915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,52	
42799	18555915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,52
42799	18555917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42799	18555917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,08
42799	18555919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,58	
42799	18555919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,58
42799	18555922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18555924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18555928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,17	
42799	18555928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,17
42799	18555929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,85	
42799	18555929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,85
42799	18555932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,85
42799	18555933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42799	18555938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
42799	18555940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
42799	18555940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
42799	18555942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18555942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18555947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,26	
42799	18555947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,26
42799	18555949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42799	18555949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42799	18555950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18555950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18555954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
42799	18555954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
42799	18555955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42799	18555955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42799	18555956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18555956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18555958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18555960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18555961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18555963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,43	
42799	18555966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,43
42799	18555972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18555972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18555974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42799	18555976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42799	18555977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18555977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18555979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18555979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18555981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,31	
42799	18555981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,31
42799	18555983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18555983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18555987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
42799	18555987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,81
42799	18555988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18555988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18555992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
42799	18555992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
42799	18555994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18555994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18555996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,71	
42799	18555996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,71
42799	18555998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18555998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18555999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18555999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42799	18556000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42799	18556000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42799	18556001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18556001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18556003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18556010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18556013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,47	
42799	18556013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,47
42799	18556015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
42799	18556015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
42799	18556016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,45	
42799	18556022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,45
42799	18556024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,29	
42799	18556024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,29
42799	18556031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
42799	18556033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
42799	18556035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
42799	18556036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
42799	18556038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
42799	18556038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
42799	18556041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42799	18556042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42799	18556044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42799	18556053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42799	18556054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18556054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18556056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42799	18556056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42799	18556060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
42799	18556060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,45
42799	18556063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18556063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18556065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18556065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18556067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18556067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18556068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18556071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18556073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,32	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,32
42799	18556082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
42799	18556082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
42799	18556083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18556086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18556088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42799	18556088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42799	18556089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,18	
42799	18556091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,18
42799	18556093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18556093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18556098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42799	18556098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42799	18556101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18556101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18556102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18556102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18556103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,63	
42799	18556103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,63
42799	18556107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42799	18556107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42799	18556108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,61	
42799	18556108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,61
42799	18556109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18556109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18556111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18556111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18556118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18556121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42799	18556121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42799	18556128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
42799	18556128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
42799	18556129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18556129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18556130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
42799	18556130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
42799	18556132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42799	18556132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42799	18556134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,18	
42799	18556144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,18
42799	18556146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,33	
42799	18556146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,33
42799	18556147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18556147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18556149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
42799	18556153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
42799	18556159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18556163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18556166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,80	
42799	18556166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,80
42799	18556169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
42799	18556169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
42799	18556174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,04	
42799	18556174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,04
42799	18556176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,12	
42799	18556176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,12
42799	18556180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18556180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18556183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42799	18556188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42799	18556189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
42799	18556189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
42799	18556192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
42799	18556193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
42799	18556195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18556195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18556198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18556198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18556201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18556205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
42799	18556208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
42799	18556210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18556210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18556212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,85	
42799	18556212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,85
42799	18556214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	
42799	18556217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
42799	18556218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18556221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18556223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,83	
42799	18556223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,83
42799	18556224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
42799	18556224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
42799	18556227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
42799	18556227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
42799	18556228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42799	18556235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,43	
42799	18556235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,43
42799	18556238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18556238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18556239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,21	
42799	18556239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,21
42799	18556241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18556241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18556242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18556246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18556248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42799	18556248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42799	18556253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18556255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18556257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42799	18556259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42799	18556261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18556261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18556263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42799	18556279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42799	18556297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18556299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18556304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18556304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18556307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,58	
42799	18556307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,58
42799	18556309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18556309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18556312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
42799	18556312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42799	18556314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18556314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18556315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
42799	18556315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
42799	18556316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18556316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18556318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18556324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18556330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18556330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18556333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,88	
42799	18556333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,88
42799	18556337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18556340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
42799	18556340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
42799	18556343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,52	
42799	18556343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,52
42799	18556344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42799	18556344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
42799	18556346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,75	
42799	18556346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,75
42799	18556347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,71	
42799	18556347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,71
42799	18556350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18556356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18556360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18556360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18556361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18556361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18556363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18556366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18556367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,45	
42799	18556367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,45
42799	18556373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18556376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42799	18556378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42799	18556380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18556380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18556381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
42799	18556381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
42799	18556383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,87	
42799	18556383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,87
42799	18556387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,81	
42799	18556387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,81
42799	18556390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18556390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18556392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42799	18556394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42799	18556395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
42799	18556395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
42799	18556397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42799	18556397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42799	18556399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
42799	18556400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
42799	18556407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18556407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18556409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18556409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18556410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,08	
42799	18556410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,08
42799	18556421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,20	
42799	18556433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,20
42799	18556439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,28	
42799	18556439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,28
42799	18556440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42799	18556443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42799	18556445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42799	18556446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42799	18556451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18556451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18556452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
42799	18556452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
42799	18556454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
42799	18556454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
42799	18556456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18556456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18556459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18556459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18556460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
42799	18556464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
42799	18556465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18556465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18556467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18556473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18556474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,08	
42799	18556474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,08
42799	18556478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18556478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18556480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18556480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18556484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,70	
42799	18556484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,70
42799	18556486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
42799	18556489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
42799	18556491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,88	
42799	18556491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,88
42799	18556493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18556493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18556495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
42799	18556495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
42799	18556497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
42799	18556501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
42799	18556502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42799	18556502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42799	18556503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,42	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,42
42799	18556504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,52	
42799	18556504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,52
42799	18556506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,41	
42799	18556507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,41
42799	18556508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
42799	18556508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
42799	18556509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,98	
42799	18556509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,98
42799	18556511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
42799	18556511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
42799	18556512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18556512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18556514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,50	
42799	18556514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,50
42799	18556516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
42799	18556519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
42799	18556520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42799	18556521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42799	18556522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,03	
42799	18556522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,03

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
42799	18556523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
42799	18556524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
42799	18556524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
42799	18556526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
42799	18556526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
42799	18556527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,16	
42799	18556533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,16
42799	18556534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,21	
42799	18556534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,21
42799	18556535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,45	
42799	18556540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,45
42799	18556543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18556546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18556551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,52	
42799	18556551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,52
42799	18556553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18556562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	109,96	
42799	18556562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		109,96
42799	18556563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
42799	18556565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
42799	18556567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
42799	18556567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
42799	18556570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18556570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18556578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,96	
42799	18556578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,96
42799	18556583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,22	
42799	18556583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,22
42799	18556585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,43	
42799	18556585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,43
42799	18556596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42799	18556601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
42799	18556603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
42799	18556605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
42799	18556609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
42799	18556609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42799	18556611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
42799	18556613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
42799	18556613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
42799	18556615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,44	
42799	18556617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,44
42799	18556619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,67	
42799	18556619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,67
42799	18556621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18556621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18556625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42799	18556625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42799	18556628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
42799	18556628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
42799	18556629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
42799	18556629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
42799	18556630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42799	18556630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42799	18556631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18556631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18556632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42799	18556633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42799	18556634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
42799	18556635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
42799	18556639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,99	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,99
42799	18556641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,60	
42799	18556641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,60
42799	18556645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,82	
42799	18556645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,82
42799	18556648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,17	
42799	18556648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,17
42799	18556650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18556650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18556654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
42799	18556654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
42799	18556656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,53	
42799	18556656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,53
42799	18556662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
42799	18556662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
42799	18556665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
42799	18556665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
42799	18556666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,23	
42799	18556666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,23
42799	18556669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42799	18556686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42799	18556706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,86	
42799	18556706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,86
42799	18556707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,21	
42799	18556707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,21
42799	18556709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
42799	18556709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
42799	18556712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,08	
42799	18556715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,08
42799	18556717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,93	
42799	18556720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,93
42799	18556723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
42799	18556723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
42799	18556726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,07	
42799	18556729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,07
42799	18556732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
42799	18556732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
42799	18556734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
42799	18556734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
42799	18556737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,02	
42799	18556737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,02
42799	18556739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18556739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18556748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,19	
42799	18556748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,19
42799	18556753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,73	
42799	18556753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,73
42799	18556762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
42799	18556762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
42799	18556764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,50	
42799	18556764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,50
42799	18556767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,20	
42799	18556771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,20
42799	18556776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
42799	18556776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
42799	18556778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
42799	18556778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
42799	18556782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,00	
42799	18556782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,00
42799	18556788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18556788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18556790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
42799	18556790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
42799	18556801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,48	
42799	18556801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,48
42799	18556807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
42799	18556807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
42799	18556813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
42799	18556813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
42799	18556818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
42799	18556819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
42799	18556820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,52	
42799	18556820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,52
42799	18556824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18556824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18556827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18556827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18556831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
42799	18556831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
42799	18556836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
42799	18556838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,80	
42799	18556838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,80
42799	18556841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
42799	18556841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
42799	18556844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18556848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18556850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
42799	18556850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
42799	18556852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
42799	18556856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
42799	18556861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,40	
42799	18556861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,40
42799	18556862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
42799	18556862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
42799	18556867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
42799	18556867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
42799	18556879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
42799	18556879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
42799	18556882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,86	
42799	18556882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,86
42799	18556888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,12	
42799	18556888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,12
42799	18556892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
42799	18556892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
42799	18556894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
42799	18556898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,65	
42799	18556898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,65
42799	18556906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,09	
42799	18556906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,09
42799	18556923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	47,30	
42799	18556923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		47,30
42799	18556929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,56	
42799	18556929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,56
42799	18556933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,95	
42799	18556933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,95
42799	18556935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	218,40	
42799	18556935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		218,40
42799	18556937	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,33	
42799	18556937		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		205,33
42799	18556938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,64	
42799	18556938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,64
42799	18556942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,22	
42799	18556942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,22
42799	18556946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
42799	18556946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
42799	18556949	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.618,23	
42799	18556949		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.618,23
42799	18556951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,27	
42799	18556951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,27
42799	18556952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,35	
42799	18556952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,35
42799	18556954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,06	
42799	18556954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,06
42799	18556956	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	159,96	
42799	18556956		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		159,96

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	242,89	
42799	18556957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		242,89
42799	18556959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	182,40	
42799	18556959		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		182,40
42799	18556961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,13	
42799	18556961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,13
42799	18556963	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.800,24	
42799	18556963		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.800,24
42799	18556964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42799	18556964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42799	18556966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	219,41	
42799	18556966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		219,41
42799	18556968	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	561,38	
42799	18556968		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		561,38
42799	18556969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.122,76	
42799	18556969		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.122,76
42799	18556971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.555,94	
42799	18556971		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.555,94
42799	18556974	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	139,14	
42799	18556974		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		139,14
42799	18556976	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,50	
42799	18556976		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,50
42799	18556984	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	4,88	
42799	18556984		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		4,88
42799	18556986	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	81,99	
42799	18556986		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		81,99
42799	18556990	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	25,45	
42799	18556990		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		25,45
42799	18556992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,62	
42799	18556992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,62
42799	18556994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,65	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18556994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,65
42799	18556996	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	264,92	
42799	18556996		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		264,92
42799	18556999	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	1.199,26	
42799	18556999		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		1.199,26
42799	18557002	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	59,61	
42799	18557002		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		59,61
42799	18557006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,97	
42799	18557006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,97
42799	18557008	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	131,15	
42799	18557008		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		131,15
42799	18557011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18557011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
42799	18557013	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	4,88	
42799	18557013		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		4,88
42799	18557015	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	4,41	
42799	18557015		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		4,41
42799	18557017	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	36,60	
42799	18557017		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		36,60
42799	18557019	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	168,00	
42799	18557019		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		168,00
42799	18557020	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	204,40	
42799	18557020		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		204,40
42799	18557022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,96	
42799	18557022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,96
42799	18557024	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	216,00	
42799	18557024		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		216,00
42799	18557027	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	56,04	
42799	18557027		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		56,04
42799	18557030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,87	
42799	18557030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,87

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18557031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18557031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18557033	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	194,58	
42799	18557033		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		194,58
42799	18557036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
42799	18557036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
42799	18557037	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	4,41	
42799	18557037		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		4,41
42799	18557039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,86	
42799	18557039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,86
42799	18557041	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	25,45	
42799	18557041		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		25,45
42799	18557045	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	7,04	
42799	18557045		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		7,04
42799	18557049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,67	
42799	18557049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,67
42799	18557052	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	36,60	
42799	18557052		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		36,60
42799	18557054	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	20,43	
42799	18557054		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		20,43
42799	18557056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,31	
42799	18557056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,31
42799	18557058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,28	
42799	18557058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,28
42799	18557059	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	81,99	
42799	18557059		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		81,99
42799	18557063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
42799	18557063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
42799	18557065	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	56,04	
42799	18557065		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		56,04
42799	18557068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,78	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18557068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,78
42799	18557070	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	12,70	
42799	18557070		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		12,70
42799	18557072	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	161,56	
42799	18557072		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		161,56
42799	18557073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,32	
42799	18557073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,32
42799	18557075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	100,04	
42799	18557075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		100,04
42799	18557077	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	161,56	
42799	18557077		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		161,56
42799	18557079	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	48,00	
42799	18557079		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		48,00
42799	18557081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,67	
42799	18557081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,67
42799	18557082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,26	
42799	18557082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,26
42799	18557084	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	1.209,07	
42799	18557084		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		1.209,07
42799	18557086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,87	
42799	18557086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,87
42799	18557088	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	59,61	
42799	18557088		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		59,61
42799	18557091	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	131,15	
42799	18557091		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		131,15
42799	18557092	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	264,92	
42799	18557092		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		264,92
42799	18557094	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	7,73	
42799	18557094		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		7,73
42799	18557096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
42799	18557096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18557098	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025	7,04	
42799	18557098		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025		7,04
42799	18557115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,39	
42799	18557115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,39
42799	18557117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,92	
42799	18557117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,92
42799	18557119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,59	
42799	18557119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,59
42799	18557121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,37	
42799	18557121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,37
42799	18557126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
42799	18557126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
42799	18557128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,16	
42799	18557128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,16
42799	18557130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
42799	18557130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
42799	18557133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,10	
42799	18557133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,10
42799	18557137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
42799	18557137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,99
42799	18557141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,11	
42799	18557141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,11
42799	18557144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,92	
42799	18557144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,92
42799	18557146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,85	
42799	18557146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,85
42799	18557150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,31	
42799	18557150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,31
42799	18557151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,85	
42799	18557151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,85
42799	18557152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,89	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42799	18557152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,89
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024	5.625,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024	600.801,27	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024	2.291,82	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024	1.226,38	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MAN. CORRETIVA PRevENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024	24.546,07	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024	1.998,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024	4.275,36	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024	28.912,02	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024	495,84	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024	250.354,52	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CERTIFICAÃfO CLICKSIGN 12/2024	252,30	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024	157.554,98	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024	77.979,57	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024	480,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024	7.591,17	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024	12.802,29	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024	412,03	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024	5.405,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024	5.491,03	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024	825,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024	8.776,24	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024	6.504,44	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024	853,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024	466,28	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024	3.128,87	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024	1.710,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024	1.716,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	6.975,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	35.150,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024	2.446,40	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024	1.350,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024	1.646,25	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT PReVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024	55.085,85	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024	34.299,75	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024	9.148,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024	6.669,58	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024	2.560,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 12/2024	13.491,22	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024	39.332,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024	111.250,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024	2.116,63	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT PRev. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024	8.991,20	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024	309.887,13	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024	808,33	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024	490,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024	58.866,06	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024	67.118,64	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT PReVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024	2.329,23	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024	34.639,28	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024	34.500,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024	1.012,50	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024	1.285,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024	2.513,78	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CALIBRAÇÃO E Ajuste EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 12/2024	47.139,20	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024	450,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024	3.760,12	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2024	22.425,54	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024	4.621,19	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024	298,59	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024	2.800,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024	9.284,83	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024	2.160,33	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024	28.834,79	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024	1.296,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024	10.912,50	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024	3.166,66	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024	2.870,12	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024	935,42	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024	53.367,83	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024	9.724,54	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024	79.286,72	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024	495,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024	12.689,60	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024	9.537,03	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024	1.790,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024	15.866,67	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024	14.904,50	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024	14.219,31	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ REDE NACIONAL 12/2024	19.535,74	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024	186.354,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024	37.235,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024	8.207,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024	4.500,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MAN. CORRETIVA PREVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024	64.870,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024	16.563,72	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024	17.414,74	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024	3.444,15	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024	3.864,45	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024	1.535,38	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024	6.000,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024	3.731,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024	253.283,49	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024	7.358,28	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024	7.240,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024	10.300,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024	959,50	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024	1.270,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.005		Rev. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024	1.882,77	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024	198.856,64	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024	59.232,25	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024	123.051,79	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024	24.744,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024	500.434,09	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024	83.741,20	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024	64.341,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024	55.220,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024	57.000,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024	25.865,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024	82.339,32	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024	16.720,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024	118.559,99	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024	17.454,35	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024	51.682,35	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024	236.214,82	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024	108.990,00	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	330.384,84	
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	141.095,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
42845	18595226	2.1.1.02.03.003		Rev. SERV CERTIFICAÇÃO O CLICKSIGN 12/2024	200.148,30
42845	18595226		3.2.1.40.15.005	Rev. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024	466,28
42845	18595226		3.2.1.30.03.008	Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024	2.800,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.008	Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024	9.284,83
42845	18595226		3.2.1.40.01.020	Rev. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2024	19.535,74
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024	2.560,00
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024	67.118,64
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024	34.639,28
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2024	22.425,54
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2024	47.139,20
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 12/2024	64.870,00
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024	1.716,00
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024	10.300,00
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024	58.866,06
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024	1.710,00
42845	18595226		3.2.1.40.09.001	Rev. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024	1.270,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024	480,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV CALIBRAÇÃO O EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024	4.500,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV CALIBRAÇÃO O EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024	6.000,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2024	16.563,72
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024	495,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024	2.870,12
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024	298,59
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024	4.621,19
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT PreVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024	2.329,23
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024	309.887,13
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024	6.669,58
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024	9.148,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT PreVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024	55.085,85

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024		4.275,36
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024		1.998,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024		1.226,38
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. MAN. CORRETIVA PReVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024		24.546,07
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024		2.291,82
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024		7.358,28
42845	18595226		3.2.1.40.13.003	Rev. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024		1.350,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.001	Rev. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024		37.235,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.001	Rev. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024		186.354,00
42845	18595226		3.2.1.40.13.001	Rev. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024		79.286,72
42845	18595226		3.2.1.40.13.001	Rev. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024		3.166,66
42845	18595226		3.2.1.40.13.002	Rev. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024		450,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.016	Rev. SERV MANUT PRev. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024		8.991,20
42845	18595226		3.2.1.40.11.026	Rev. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024		3.760,12
42845	18595226		3.2.1.40.11.025	Rev. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024		77.979,57
42845	18595226		3.2.1.40.11.025	Rev. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024		1.790,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.025	Rev. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 12/2024		3.731,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.023	Rev. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024		14.219,31
42845	18595226		3.2.1.40.11.036	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		6.975,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.036	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		35.150,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.011	Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024		14.904,50
42845	18595226		3.2.1.30.03.011	Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024		9.537,03
42845	18595226		3.2.1.40.11.008	Rev. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024		412,03
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024		500.434,09
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024		141.095,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024		83.741,20
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024		64.341,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024		55.220,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024		57.000,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024		25.865,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.017	Rev. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024		330.384,84
42845	18595226		3.2.1.30.03.019	Rev. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2024		253.283,49
42845	18595226		3.2.1.40.11.028	Rev. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024		1.882,77
42845	18595226		3.2.1.30.03.020	Rev. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024		2.446,40
42845	18595226		3.2.1.30.03.020	Rev. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024		111.250,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.021	Rev. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 12/2024		8.207,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.010	Rev. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024		600.801,27
42845	18595226		3.2.1.40.11.004	Rev. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024		157.554,98
42845	18595226		3.2.1.40.11.004	Rev. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024		39.332,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.032	Rev. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024		8.776,24
42845	18595226		3.2.1.30.03.013	Rev. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024		250.354,52
42845	18595226		3.2.1.40.11.019	Rev. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024		28.912,02
42845	18595226		3.2.1.40.11.002	Rev. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 12/2024		13.491,22
42845	18595226		3.2.1.40.11.005	Rev. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024		12.689,60
42845	18595226		3.2.1.40.11.005	Rev. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024		495,84
42845	18595226		3.2.1.40.11.005	Rev. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024		15.866,67
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2024		34.500,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV RevEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2024		1.012,50
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 12/2024		1.285,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024		2.513,78
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2024		3.444,15
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2024		3.864,45
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2024		1.535,38
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024		959,50
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024		5.625,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024		7.591,17

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV CERTIFICAÇÃO O CLICKSIGN 12/2024		252,30
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024		12.802,29
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024		5.405,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024		5.491,03
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024		825,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024		853,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024		3.128,87
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024		1.646,25
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024		34.299,75
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024		2.116,63
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024		808,33
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024		490,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024		2.160,33
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024		28.834,79
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024		1.296,00
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024		10.912,50
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024		935,42
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024		53.367,83
42845	18595226		3.2.1.40.11.006	Rev. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024		9.724,54
42845	18595226		3.2.1.30.03.005	Rev. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024		7.240,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.005	Rev. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 12/2024		17.414,74
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2024		24.744,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MEDICOS PLANTONISTAS ENFERMARIA 12/2024		82.339,32
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2024		16.720,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2024		118.559,99
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2024		17.454,35
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2024		51.682,35
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2024		236.214,82
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2024		108.990,00
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL		59.232,25

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2024		
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024		123.051,79
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV - CIRURGIA GERAL 12/2024		198.856,64
42845	18595226		3.2.1.30.03.010	Rev. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024		200.148,30
42845	18595226		3.2.1.30.03.006	Rev. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024		6.504,44
42896	18633120	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388483	714,50	
42896	18633120		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388483		714,50
42896	18633121	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388480	714,50	
42896	18633121		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388480		714,50
42896	18633122	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388481	714,50	
42896	18633122		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388481		714,50
42896	18633123	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388482	714,50	
42896	18633123		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388482		714,50
42896	18633124	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388484	714,50	
42896	18633124		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388484		714,50
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	1.178,69	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	151,85	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	1.133,84	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	969,62	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	969,62	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	920,02	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	615,50	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	589,34	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	587,87	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	476,02	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	455,54	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	351,40	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	341,89	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	313,18	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	302,38	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	272,84	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	214,26	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	214,26	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	1.828,27	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025	175,70	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	168,11	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	155,13	
42918	18639991	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025	1.140,84	
42918	18639991	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2025	212,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	49,75	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	7.204,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	484,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	5.261,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	454,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	447,21	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	370,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	300,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	286,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	258,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	250,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	237,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	224,72	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	188,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	188,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	1.928,62	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	1.718,69	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	183,78	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	181,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	154,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	124,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	93,11	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	1.564,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	1.560,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	1.521,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	1.487,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	1.446,76	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	1.385,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	87,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	86,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	1.304,65	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	1.235,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	43,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	10,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025	1.011,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	981,26	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	981,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	955,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	941,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	805,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	8.937,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	645,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	8.136,96	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	54,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	7.910,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025	7.523,15	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	42,77	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	42,77	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	48.652,95	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	21.273,08	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	16.230,91	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	593,62	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	511,72	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2025	296,14	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	108,65	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	108,65	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	1.355,52	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	72,43	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	72,43	
42918	18639991	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025	1.286,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	252,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	247,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	189,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	78,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	77,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	62,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	50,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	516,96	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	500,16	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	498,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	492,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	489,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	486,36	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	478,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	476,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	466,62	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	4.723,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	451,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	441,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	441,22	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.341,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.280,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	1.164,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	29,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	27,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	21,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	1.067,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.016,18	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	994,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	973,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	972,62	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	937,36	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	900,95	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	862,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	833,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	830,66	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	793,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	769,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	769,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	763,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	696,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	636,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	619,84	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	615,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	610,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	606,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	578,16	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	574,26	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	566,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	560,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	559,76	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	300,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	295,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	293,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	290,31	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	287,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	276,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	275,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	274,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	264,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	264,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	260,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	260,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	260,31	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	258,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	252,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	441,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	406,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	390,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	390,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	390,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	390,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	389,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	377,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	369,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	359,36	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	357,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	350,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	332,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	329,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	320,76	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	307,64	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	2.811,94	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	301,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	186,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	2.011,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.897,10	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.786,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	181,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	172,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	166,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	164,55	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	157,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	156,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	150,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	148,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	148,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	117,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	113,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	111,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	98,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	97,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.501,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.483,65	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.445,09	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	1.438,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	148,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	148,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	147,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	147,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	138,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	135,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	89,10	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	85,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	85,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	2.601,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	2.553,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	2.396,16	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	2.361,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	239,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	237,95	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	234,44	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	234,44	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	229,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	228,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	226,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	222,75	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	222,75	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2025	196,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2025	195,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	1.518,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 01/2025	706,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	556,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025	759,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	126,98	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	130,49	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	1.502,00	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	1.451,78	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	1.376,82	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	1.375,32	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	78,79	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	69,25	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	68,94	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	55,01	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	50,07	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	50,07	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	1.329,91	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	1.293,39	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	1.186,25	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	26,26	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	22,98	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	48.660,35	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	48.136,38	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	35.823,05	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	35.106,72	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	32.198,91	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	30.959,48	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	951,79	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	13.638,96	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	901,20	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	770,40	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	10.493,75	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	758,21	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	725,97	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	692,59	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	652,67	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	631,43	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	553,81	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	525,70	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	483,93	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	4.828,06	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	443,30	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	391,46	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	380,93	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	4.130,50	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	3.581,37	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	347,97	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	2.855,38	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	256,25	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	2.311,21	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	2.253,00	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	2.216,27	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	2.177,91	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	203,16	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	1.958,02	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	1.890,32	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	1.661,45	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	1.599,63	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	180,55	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	165,02	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025	150,20	
42918	18639991	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025	123,08	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 01/2025	31,32	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 01/2025	192,16	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 01/2025	103,35	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 01/2025	103,35	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	140,94	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	72,52	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	68,90	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	54,38	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	39,88	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	39,88	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	39,88	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	36,26	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	34,45	
42918	18639991	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025	31,32	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	3.206,98	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.190,88	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	3.186,70	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.186,37	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	3.119,65	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	3.116,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.089,20	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.054,21	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	274,98	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	260,73	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	249,83	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025	2.658,38	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	2.633,54	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.611,93	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025	2.575,12	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	2.553,80	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	2.506,88	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	2.503,89	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.496,17	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025	2.304,92	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	2.291,34	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	105,01	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	104,38	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.577,07	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.553,91	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.545,76	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.536,13	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.529,84	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.518,90	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.492,18	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.490,83	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.468,50	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025	1.467,08	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	1.466,60	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.450,43	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	1.439,84	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.433,78	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.426,00	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.415,69	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	1.407,11	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.406,66	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.397,05	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.378,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.374,16	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	1.355,29	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.347,66	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.344,94	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	145,71	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	145,70	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	86,91	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	71,10	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	59,11	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.964,48	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	1.951,31	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	1.939,24	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.907,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.905,50	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.826,04	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025	1.822,81	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025	1.822,52	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.756,59	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	1.748,47	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	1.748,46	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.731,27	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	1.718,90	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	1.714,07	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.707,02	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	1.655,48	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.603,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	177,32	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	152,20	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	151,96	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	114,97	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	111,47	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	109,59	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	5.716,51	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	5.478,12	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025	5.468,44	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	5.316,55	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	5.193,82	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	5.121,07	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	4.948,44	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.810,48	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.661,73	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	4.637,29	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	4.608,37	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.589,52	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	4.578,31	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	4.556,69	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	4.472,50	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	455,88	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	451,77	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	448,31	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	443,38	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	437,12	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	437,11	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	414,55	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	392,99	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	386,39	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025	4.401,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.351,29	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.301,33	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.247,07	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.219,99	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.191,14	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.135,48	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.921,15	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.902,31	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	2.878,65	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.854,52	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.850,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	2.725,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.369,02	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	3.327,28	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.306,75	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.279,70	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.696,22	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	3.676,78	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	3.650,70	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	3.595,34	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025	3.572,31	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.562,11	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.522,40	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	3.489,80	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	3.472,95	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.455,26	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	374,33	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	373,08	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	349,26	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	344,92	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	334,81	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	334,41	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	328,78	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	324,59	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	315,03	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	313,13	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	2.959,00	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.953,29	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	2.949,87	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025	858,37	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	835,63	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	834,63	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	824,95	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	763,78	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	12.197,53	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	11.743,57	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	11.556,24	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	11.173,84	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	11.088,68	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	10.567,17	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	10.365,80	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	10.087,31	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	9.920,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	9.668,75	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	9.559,10	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	9.267,62	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	9.162,64	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	8.859,85	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	8.763,44	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	8.706,96	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	8.563,57	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	8.550,70	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	749,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	724,57	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	687,08	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	687,01	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	677,65	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	650,44	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	646,41	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025	607,51	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	2.173,70	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.077,99	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.075,47	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.070,87	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	2.061,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	2.061,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	225,88	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	213,29	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	199,88	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	2.004,37	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	18.799,54	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	17.579,71	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	15.949,62	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	14.845,33	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	13.734,92	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	908,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	877,85	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	599,63	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	585,53	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	582,82	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	582,82	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	572,97	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	571,36	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025	7.975,13	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	7.835,78	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	7.661,35	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	7.488,52	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	7.163,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025	6.914,75	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	6.854,26	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	6.524,04	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	6.415,30	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	6.266,51	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	6.233,97	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	6.226,42	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	6.212,61	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	6.013,10	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	5.893,44	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	5.859,90	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	551,83	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	525,69	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	497,39	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	489,50	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	488,86	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	479,95	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	475,33	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	469,04	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	458,05	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	456,60	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	5.721,71	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.339,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.331,87	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.330,15	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.328,32	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.283,47	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	1.243,66	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.240,30	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.225,59	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.216,90	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.198,45	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025	1.190,77	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.187,37	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.178,96	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.163,27	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	4.065,85	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.042,99	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	4.017,69	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.995,62	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.984,95	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.914,53	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.852,08	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.850,41	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	3.724,61	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	3.720,91	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	1.159,17	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.157,65	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025	1.123,00	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.123,00	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.119,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	70.056,49	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	30.261,90	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	29.006,28	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025	1.109,09	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.093,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.069,00	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	1.063,63	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.062,23	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.047,79	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.039,89	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	1.038,83	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	1.004,42	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	986,34	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	983,29	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	973,77	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025	959,56	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025	23.352,16	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	21.490,50	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	20.562,77	
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2025	19.572,12	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025	19.245,92	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	532,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	543,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	401,96	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	396,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	316,63	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	297,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	253,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	2.483,25	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	198,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	1.630,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	183,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	180,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	178,25	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	177,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	168,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	132,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	131,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	105,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	101,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	99,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	91,69	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	148,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	137,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	69,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	66,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	61,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	60,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	59,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	56,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	1.205,88	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	45,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	43,76	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	33,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	30,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	23,09	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	827,75	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	759,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025	444,65	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	1.249,19	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	26,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	1.114,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	1.067,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	784,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	130,76	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	313,65	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	292,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	2.429,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	1.736,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	156,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025	7.748,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	1.125,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025	43,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025	914,66	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	14.507,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	900,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	850,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	840,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	11.498,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	9.257,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	9.199,21	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	8.777,57	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	8.415,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	600,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	7.500,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	7.290,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	342,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	342,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	342,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	342,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	342,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	312,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.964,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025	3.312,18	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025	241,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.430,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	2.430,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.400,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.292,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.250,66	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.250,66	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025	207,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.025,59	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	2.025,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.800,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.753,26	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.688,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	7.290,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	7.290,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	7.290,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	7.290,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025	6.931,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	6.751,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	6.375,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	6.303,92	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	5.975,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025	555,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	5.626,65	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	5.484,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	4.860,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	4.860,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	4.617,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	4.613,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	440,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025	398,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	4.409,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.912,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.888,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025	3.721,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.719,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.719,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	3.645,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	3.645,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	3.402,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	342,09	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	342,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.688,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.688,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.687,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.638,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.624,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	171,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	171,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	171,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	120,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	120,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	120,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	120,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	120,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025	111,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	102,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	102,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	1.575,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025	1.403,92	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025	1.377,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	80,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025	1.218,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.200,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025	1.125,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	1.318,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	1.147,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	46,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	46,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	17,94	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	17,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	17,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	17,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	16,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	16,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	14,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	14,66	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025	14,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	13,88	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	12,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	12,63	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	12,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	11,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	10,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	10,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	9,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	8,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	8,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	6,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	6,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	6,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	5,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	5,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	5,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	4,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	4,92	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	4,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	4,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	4,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	3,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	3,44	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	3,34	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	476,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	461,63	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	5.560,36	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	451,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	438,21	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	424,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	391,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	378,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	376,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	349,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	339,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	331,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	325,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	309,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	298,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	283,64	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	268,23	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	267,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	253,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	241,75	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	2.373,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	239,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	239,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	239,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	227,96	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	225,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	225,17	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	208,58	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	205,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	203,66	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	203,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	202,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	201,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	46,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	45,88	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	44,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	43,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	42,31	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	39,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	39,16	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	39,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	38,84	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	35,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025	35,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	35,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	34,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	32,43	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	31,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	30,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	29,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	29,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	27,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025	26,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	25,94	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	25,55	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	23,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	23,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	23,31	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	23,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	22,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	22,25	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	20,67	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	20,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	18,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	77,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	75,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	72,18	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	71,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	65,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	63,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	62,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	61,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	60,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	59,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	56,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	54,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	52,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	49,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	46,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	3,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	2,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	2,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	2,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	1,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	1,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	1,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	1,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025	1,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	1,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	0,72	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	0,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	0,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	0,25	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	0,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	0,21	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	0,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	0,09	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	1.069,30	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	991,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	977,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	953,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	891,18	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	809,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	691,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	611,18	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	7.166,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	521,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	511,11	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	485,93	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	478,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	193,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	184,58	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	1.956,19	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	1.928,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	183,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	179,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	172,36	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	171,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	164,93	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	158,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	156,63	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	155,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	153,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	152,21	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	148,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	121,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	115,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	108,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	107,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	106,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	105,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	94,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	92,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	92,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	89,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025	1.489,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025	1.400,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025	1.394,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	1.378,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	134,72	
42918	18639991	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025	86,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	9.839,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	8.813,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	748,88	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	608,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	585,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	577,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	506,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	486,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	465,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	5.269,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	5.107,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	4.955,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	4.827,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	4.747,96	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	4.736,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	4.546,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	4.503,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	4.415,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	455,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	435,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	405,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	3.703,92	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	3.526,36	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	3.414,93	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	3.402,36	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	334,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	319,18	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.469,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.449,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.388,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.367,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.357,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.347,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	141,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	60,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.327,43	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.286,93	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.224,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.216,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	30,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	15,18	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.022,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.001,88	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	952,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	23.865,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	21.231,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	19.227,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	17.105,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	16.293,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	16.189,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	15.488,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	15.341,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	14.320,43	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	13.030,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	13.024,44	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	912,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	912,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	900,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	876,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	851,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	850,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	820,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	790,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	790,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	2.908,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	3.143,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	304,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	303,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	273,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	2.604,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	2.398,44	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	2.269,88	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	2.178,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	2.128,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	228,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	206,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	202,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	202,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	192,53	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.803,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.792,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.672,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.661,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.661,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.623,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	182,16	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	152,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	1.520,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	789,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025	760,00	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	3.855,52	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025	447,89	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	2.754,71	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	2.700,24	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025	2.376,65	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM	2.253,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2025		
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	2.206,89	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2025	200,42	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	1.662,35	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025	93,16	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025	65,00	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025	1.304,88	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025	1.233,51	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2025	5,15	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	33.409,29	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	21.787,30	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	21.447,60	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	15.693,04	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2025	908,85	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025	761,85	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	13.018,45	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	12.045,92	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	11.409,23	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	10.866,25	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	9.828,38	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025	751,00	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025	728,59	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2025	640,18	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	7.975,04	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	7.809,19	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	7.692,64	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	7.246,58	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	7.075,24	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	7.007,45	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	5.070,37	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	4.965,57	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	4.924,95	
42918	18639991	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025	3.585,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	14.332,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	1.865,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	11.233,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	9.926,84	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	7.620,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	6.124,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	6.019,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	5.343,93	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	3.983,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	3.622,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	2.807,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	3.087,58	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	2.187,11	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	2.041,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025	14.190,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	3.008,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	2.888,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.809,94	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	2.775,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	2.749,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.747,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.704,25	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	2.670,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	2.666,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	3.320,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	3.258,64	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	3.196,31	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	3.186,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	3.178,16	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	3.144,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	3.107,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	3.065,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	301,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	297,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	295,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	292,17	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	287,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	277,30	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	276,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2025	276,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	274,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	260,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	258,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	252,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	252,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	1.970,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	1.953,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	1.947,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.732,55	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.723,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	1.694,21	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.645,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	1.623,96	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.594,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	182,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	182,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	181,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	181,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	180,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	171,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	171,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	166,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	165,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	164,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	158,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	157,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2025	153,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2025	153,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	151,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025	151,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	132,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	132,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	122,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	120,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	120,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	118,65	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	198,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	198,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	195,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	191,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	1.997,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	5.685,10	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	5.564,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.537,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	5.450,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	5.411,10	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	5.332,19	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	5.324,88	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	5.245,87	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025	5.216,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.209,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.048,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.045,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	4.957,10	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	4.951,30	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	4.949,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	4.758,92	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	4.575,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	4.527,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	4.442,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	441,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	441,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	441,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	441,22	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	429,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	429,62	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	427,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	426,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	410,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	396,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	396,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	396,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	108,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	105,64	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2025	102,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	99,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	99,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	99,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	99,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	97,69	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	97,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.542,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	1.527,58	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.477,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.421,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025	1.408,26	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.407,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	148,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2025	82,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	79,23	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	79,10	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	61,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	60,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	58,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 01/2025	52,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	52,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2025	51,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025	50,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	50,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	3.015,11	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	324,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	319,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	312,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	308,45	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	3.032,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01/2025	9.154,10	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	9.034,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	8.918,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	8.830,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	8.824,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	8.824,32	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	8.824,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	8.824,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	8.525,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	740,11	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	707,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	688,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	679,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	678,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	672,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	653,64	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	650,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	649,30	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	636,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	634,84	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	627,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	619,84	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	594,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	583,73	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	578,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	8.415,09	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	7.814,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	7.814,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	7.814,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	7.745,72	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	7.505,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	247,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	244,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	2.657,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.652,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.613,17	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.601,72	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	2.475,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.453,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	2.439,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.391,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	2.351,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	2.316,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025	2.298,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.194,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025	2.147,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.100,31	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2025	2.065,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.056,55	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	2.051,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	237,95	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	232,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	228,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	220,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	214,81	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	203,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025	200,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	198,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	198,07	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	467,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	462,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	460,35	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.806,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.750,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	1.000,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	996,17	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025	976,37	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	957,48	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	943,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	937,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	926,64	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	28.992,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	28.735,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	28.159,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	28.083,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	27.459,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	25.985,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	25.601,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	25.415,23	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	25.117,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	23.203,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	23.180,17	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	22.734,94	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	21.871,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	20.698,04	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	19.030,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	18.717,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	18.658,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	16.541,03	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	16.481,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	15.629,58	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	15.595,93	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	15.554,29	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	15.333,75	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	15.209,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	390,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	390,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	390,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	389,54	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	388,74	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	375,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	4.277,69	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	4.209,64	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	4.197,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	4.075,61	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	4.036,92	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	4.000,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	3.907,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	3.817,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	3.747,65	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	3.613,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	3.499,33	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	3.484,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	3.453,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	3.430,27	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	369,99	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	363,13	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	362,56	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	362,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	359,49	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2025	359,43	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	347,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	329,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	9.869,09	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	9.833,85	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	9.789,58	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	9.406,25	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	9.288,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.293,69	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.275,71	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.255,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025	1.234,93	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 01/2025	1.193,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	1.188,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	1.185,34	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.160,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.159,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	1.145,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.136,75	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	1.125,00	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2025	34,21	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025	30,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	29,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	27,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2025	27,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	21,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025	20,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	217.978,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	205.727,70	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	178.494,95	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	155.045,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	141.250,14	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	131.197,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	130.538,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	126.348,89	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	113.061,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	107.394,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	86.082,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	284.802,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	7.399,72	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	7.249,60	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	7.215,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	7.142,26	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	6.580,46	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025	6.416,08	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025	6.390,78	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	6.265,28	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	6.251,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.911,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	5.850,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	5.825,94	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	557,31	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	553,38	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	548,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	546,67	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	534,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	529,57	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	524,39	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	521,69	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	520,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	495,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	495,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	491,69	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	488,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	478,52	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	474,59	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	469,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.341,54	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.336,66	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.334,63	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	83.730,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	71.162,62	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	70.730,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACÃO 01/2025	70.244,19	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	67.482,41	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	64.090,80	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	62.315,50	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	60.236,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	59.411,63	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	58.324,06	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	55.618,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	54.939,87	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	53.646,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	52.034,32	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	50.866,68	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	50.048,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	42.989,30	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	40.603,98	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	39.469,42	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	37.934,63	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	34.468,30	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	33.998,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	30.275,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	29.541,72	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.093,58	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	1.082,15	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	1.065,69	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	1.063,51	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025	1.062,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025	1.041,23	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	1.034,91	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	1.029,60	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025	1.012,92	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	14.916,83	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	14.405,44	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	13.488,95	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	13.285,94	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	13.264,12	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	900,95	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025	896,24	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025	849,84	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025	831,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	827,05	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	792,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	781,48	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	779,79	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	777,71	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025	771,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	760,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	12.722,47	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	12.396,77	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	11.563,02	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01/2025	11.484,44	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	11.440,86	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	10.948,21	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	10.602,20	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	10.591,40	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025	10.429,90	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	10.416,01	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2025	10.388,82	
42918	18639991	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025	9.966,19	
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		15.866,05
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		15.682,34
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		14.474,42

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		13.722,73
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		13.453,75
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		13.311,35
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		12.781,57
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		12.153,78
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		11.997,44
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		11.867,96
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		11.038,46
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		10.786,65
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		10.310,91
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		10.295,15
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		10.218,15
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		9.738,24
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		9.658,06
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		9.418,28
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		8.294,60
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		7.987,30
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		7.883,02
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		7.811,68
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		7.220,92
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		6.885,89
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		6.875,54
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		6.248,06
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		6.049,75
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		5.824,11
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		5.779,69
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		5.720,36
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		5.552,10
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		5.448,50
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		5.284,68
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		5.265,53

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		4.735,38
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		4.603,21
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		4.587,72
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		4.558,10
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		4.388,44
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		4.121,41
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.988,97
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.986,96
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.977,28
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.782,11
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.747,86
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.745,67
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.702,38
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.466,34
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.025,10
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		3.003,72
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		2.501,38
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		2.491,55
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		2.358,90
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		2.358,89
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		2.029,84
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		1.768,19
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		1.728,48
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		1.200,99
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		77.668,39
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		39.633,56
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		30.529,89
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		29.783,85
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		28.525,45
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		27.378,52
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		20.799,34

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		20.750,61
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		20.296,94
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		19.596,37
42918	18639991		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025		17.704,50
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		245,10
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		48.156,17
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		81,47
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		21.273,08
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		15.362,63
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		43,21
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2025		462,00
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		1.129,60
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2025		977,02
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		728,14
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		598,34
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		517,29
42918	18639991		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025		34,27
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		17,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		2,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		1.563,21
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		1.085,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		1.068,12
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		560,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		435,75
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		425,84
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		413,40
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		410,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		394,77
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		370,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		349,93
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		315,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		245,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		231,63
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		225,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		215,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		200,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		190,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		175,95
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		175,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		164,08
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		155,90
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		137,80
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		137,80
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		132,53
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		125,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		123,06

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		123,06
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		123,06
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		113,60
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		105,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		105,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		100,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		85,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		82,04
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		81,57
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		77,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		75,73
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		75,73
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		75,73
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		75,73
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		75,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		75,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		73,84
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		70,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		62,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		55,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		52,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		50,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		50,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		50,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		50,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		49,22
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		49,22
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		37,86
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025		36,92
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025		36,26

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2025		36,26
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		35,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		35,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		35,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		35,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		35,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		35,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025		35,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		30,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		27,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025		25,00
42918	18639991		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025		81,07
42918	18639991		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025		9,41
42918	18639991		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025		18,83
42918	18639991		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025		50,67
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		331,61
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		311,93
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		305,70
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		299,91
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		272,66
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		262,20
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		258,55
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		937,49
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		908,85
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		908,85
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		908,85
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		908,85
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		908,85
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		885,89
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		873,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		849,71
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		837,18
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		806,87
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		806,30
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		783,26
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		781,53
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		774,74
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		766,66
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		757,04
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		737,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		726,10
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		719,72
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		716,77
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		694,27
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		684,44
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		681,64
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		639,29
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		621,73

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		621,20
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		611,97
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		611,60
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		606,54
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		601,16
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		597,81
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		573,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		568,78
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		567,31
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		537,18
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		535,47
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		532,19
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		529,16
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		513,38
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		511,63
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		506,05
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		491,55
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		484,27
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		483,74
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		459,30
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		451,17
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		449,22
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		447,70
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		431,02
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		420,52
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		414,44
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		409,90
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		403,60
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		398,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		372,25
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		370,79

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		355,02
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.095,04
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		17,73
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		12,83
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		12,60
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		11,63
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		11,38
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.956,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.954,81
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.913,73
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.854,86
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.742,69
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.636,63
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		2.579,72
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.463,55
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		2.424,56
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		2.334,45
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		2.300,63
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.263,25
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.228,64
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.192,08
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		2.141,88
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		2.042,17
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		2.031,99
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.940,54
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.909,82
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.903,24
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.863,13
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.848,88
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.798,61
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.749,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.736,20
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.587,56
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.526,50
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.515,16
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.480,44
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.418,32
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.415,82
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.410,47
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.382,10
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.363,28
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.353,31
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.260,05
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.235,63
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.235,21
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.233,75
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.227,00
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.225,59
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.191,64
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.170,10
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.131,67
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.129,19
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.118,58
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.052,51
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.041,16
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.038,28
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.037,30
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		1.036,18
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		1.028,52
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		995,68
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		978,81
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		951,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		85,56
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		85,03
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		82,49
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		74,94
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		67,76
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		23.309,77
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		22.094,01
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		20.957,60
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		17.418,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		17.301,87
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		13.105,81
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		12.902,92
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		64,54
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		59,96
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		59,18
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		53,56
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		47,58
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		45,66
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		43,71
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		43,71
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		42,77
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		10.515,69
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		10.330,52
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		9.614,98
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		9.594,76
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		8.904,44
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		8.289,87
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		7.331,82

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		42,77
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		39,52
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		34,49
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		34,16
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		33,44
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		32,87
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		32,13
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		32,08
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		31,31
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		26,07
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		25,64
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		6.846,31
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		6.404,56
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		6.152,36
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		5.715,82
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		5.707,93
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		5.690,67
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		5.670,98
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		5.365,05
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		5.107,88
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		5.030,57
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		4.789,38
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		22,67
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		21,32
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		4.215,62
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		4.143,99
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		4.137,85
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.996,91
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.922,59
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.717,79
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.604,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		3.539,11
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.421,57
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.418,38
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.295,22
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		3.164,70
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		246,60
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		235,79
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		235,78
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		233,83
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		214,29
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		212,97
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		197,43
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		192,08
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		190,32
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		189,61
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		177,47
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		176,88
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		165,76
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		162,23
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		157,88
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		151,76
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		151,60
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		147,67
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		146,84
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		142,86
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		142,59
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		141,77
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		141,45
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		138,21
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		136,35
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		132,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		120,29
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025		115,15
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		113,12
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		28.617,04
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		27.553,15
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		26.921,98
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		26.297,08
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		23.491,98
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		104,77
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025		100,44
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025		97,37
42918	18639991		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2025		86,67
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		886,91
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		222,10
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		196,48
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		830,81
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		828,92
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		768,67
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		761,40
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		761,01
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		754,22
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		746,02
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		726,09
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		709,04
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		698,38
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		692,59
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		681,03
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		679,82
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		653,91
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		641,45
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		639,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		636,66
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		631,04
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		591,47
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		582,02
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		574,31
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		552,42
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		546,58
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		538,41
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		526,11
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		525,89
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		511,83
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		510,17
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		501,20
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		493,06
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		432,39
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		428,71
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		419,24
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		393,56
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		373,04
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		368,07
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		340,25
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		331,64
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		330,63
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		326,42
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		294,47
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		293,19
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		291,12
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		281,48
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		278,78
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		275,72
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		275,71

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		275,45
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		274,10
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		274,05
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		271,83
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		21,91
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		4.037,97
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		23,17
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		243,19
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		241,27
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.798,99
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		3.681,65
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.621,65
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.610,02
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.600,01
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.552,53
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.551,47
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.495,73
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.481,19
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.443,60
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.348,07
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.206,78
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.162,51
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.162,29
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		3.027,23
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		3.003,55
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		2.951,14
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.870,83
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.720,28
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.714,26
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		2.645,55
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.550,39

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.547,03
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.433,10
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		2.419,54
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		2.271,75
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.218,27
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.202,96
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.197,64
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.164,04
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		2.110,82
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		2.097,17
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.873,58
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.868,15
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.819,21
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.793,80
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.768,23
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.727,18
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.720,60
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.708,30
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.600,07
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.541,43
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.535,97
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.464,92
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.445,82
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.400,69
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.363,71
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.328,90
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.324,39
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.218,79
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.128,21
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.098,82
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		1.058,87

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		1.012,15
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		981,16
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		961,67
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		956,43
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		955,72
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		917,01
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		910,53
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		886,92
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		238,65
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		237,50
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		224,76
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		194,05
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		137,69
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		122,68
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		112,96
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		112,00
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		51.574,86
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		108,90
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		96,03
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		89,00
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		89,00
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		86,96
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		72,60
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		67,24
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		22.326,41
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		21.103,09
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		19.544,49
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		14.058,97
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		13.834,48
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		13.652,78
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		13.239,85

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		13.010,05
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		12.833,29
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		12.572,14
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		66,02
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		65,14
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		57,38
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		50,43
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		48,14
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		11.687,80
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		10.999,75
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		10.767,77
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		10.688,81
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		9.563,69
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		9.404,05
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		9.293,88
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		8.748,01
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		8.286,46
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		7.933,98
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		7.899,13
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		7.454,24
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		7.447,07
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		7.365,29
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		7.127,23
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		39,01
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		38,88
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		33,62
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		32,46
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025		25,40
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		6.103,13
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		6.079,68
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		5.988,23

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		5.536,87
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025		5.327,27
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		5.316,41
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		5.215,95
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		5.207,63
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		5.161,04
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		4.860,60
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		4.849,81
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		4.844,38
42918	18639991		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2025		4.516,32
42918	18639991		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2025		670,01
42918	18639991		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2025		759,00
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2025		256,77
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		247,51
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		247,51
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025		246,86
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		239,35
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		239,35
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2025		225,92
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2025		225,92
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025		221,77
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		217,15
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		212,21
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025		193,03
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025		192,48
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		191,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		191,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		191,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025		187,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025		179,31
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2025		173,95

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		173,95
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		161,10
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		161,10
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		143,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		143,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		137,14
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		129,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		129,61
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		120,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		117,86
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		116,39
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		113,19
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		107,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		107,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		107,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		89,50
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		89,50
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		87,88
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		87,12
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		84,59
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		83,52
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		77,85
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		71,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		71,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		56,55
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		56,55
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		56,55
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		55,21
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		55,21
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		55,21
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		55,21

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 01/2025		55,02
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		54,45
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		54,45
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		53,70
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		43,56
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		43,56
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 01/2025		43,49
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 01/2025		43,11
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 01/2025		43,11
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 01/2025		39,30
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 01/2025		39,30
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 01/2025		38,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 01/2025		37,34
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		35,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		32,67
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		32,67
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		32,67
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		32,67
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2025		30,00
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		30,00
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		27,51
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		22,64
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		3.395,31
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		17,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		13,07
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		10,89
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025		8,71
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		2.662,26
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		2.407,19
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		2.009,39
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		2.001,25
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		1.619,64
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		1.546,46
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		1.499,35

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		1.434,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		1.397,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		1.223,81
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		1.219,09
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		1.132,54
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		1.104,23
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		71,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		71,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		71,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		71,27
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		69,02
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		66,81
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		66,81
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		66,63
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		65,24
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		65,24
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		59,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		1.096,98
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		1.077,58
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		973,71
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		940,81
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		871,49
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		745,52
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		717,87
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		683,36
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		673,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		671,85
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		668,55
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		664,29
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		653,76
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		634,39

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		621,31
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		576,98
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		540,27
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		529,27
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		523,57
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		523,57
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		520,91
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		517,39
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		506,04
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		496,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		489,50
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		489,24
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025		465,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		457,24
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		441,71
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		441,48
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		427,95
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		427,09
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		425,96
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		385,97
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		381,53
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		366,98
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		362,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		355,18
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		352,48
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		344,25
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		337,36
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		330,24
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		313,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		310,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025		293,54

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		282,44
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		274,01
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		273,86
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025		273,51
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		271,46
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		271,46
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		271,46
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025		268,50
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		22,64
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		22,64
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025		22,64
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025		21,78
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2025		116,02
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.202,11
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		767,58
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.846,84
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.906,36
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.009,21
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.023,92
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.932,32
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.461,62
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.358,73
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.496,47
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.701,85

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.363,82
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.887,00
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2025		72,52
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.243,91
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		22.595,41
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.105,64
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.917,59
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.702,68
42918	18639991		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.970,11
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.307,88
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025		1.393,86
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025		1.401,99
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025		1.514,70
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.649,74
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025		1.202,52
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025		3.145,39
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.625,25
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.795,99
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.006,74
42918	18639991		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.324,68
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		59.935,07
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		58.738,87
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		54.031,45
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		45.844,35
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		45.250,14
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		40.251,95
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		36.535,76
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		35.533,85
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		35.354,79
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		34.714,52
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		33.022,19

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		1.143,20
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		497,72
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		486,33
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		24.582,09
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		23.529,09
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		22.527,81
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		20.106,39
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		19.865,37
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		19.520,99
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		19.077,29
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		19.045,35
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		19.030,49
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		18.621,01
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		17.894,06
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		16.725,65
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		16.044,05
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		14.603,31
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		14.253,41
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		14.164,26
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		14.084,18
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		13.528,10
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		13.238,06
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		12.905,54
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		12.853,41
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		12.749,13
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		12.707,09
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		12.706,32
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		12.621,18
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		11.925,39
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		11.327,84
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		11.274,89

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		10.976,55
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		10.805,83
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		9.980,70
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		9.575,29
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		9.198,58
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		9.109,98
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		9.106,37
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		31.128,94
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		30.980,51
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		30.452,91
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		28.594,55
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		28.561,33
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		27.896,78
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		27.876,28
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		26.637,37
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		26.095,79
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		25.992,96
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		25.812,98
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		8.980,34
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		8.805,18
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		8.756,75
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		8.669,03
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		8.509,70
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		8.503,09
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		8.010,00
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		7.843,56
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		6.346,56
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.915,76
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.826,43
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.801,63
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.723,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.591,67
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.328,76
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.257,84
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		5.180,30
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.976,45
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.881,68
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.689,97
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.607,58
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.458,00
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.221,59
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.176,57
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		4.015,47
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		3.127,02
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		2.605,33
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		2.224,24
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		1.689,21
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		299.516,16
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		256.972,12
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		242.932,03
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		230.983,78
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		214.817,36
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		207.328,71
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		190.004,99
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		174.881,30
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		157.744,05
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		150.371,21
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		129.472,43
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		121.763,01
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		86.458,56
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		84.769,45
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		82.024,61

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		72.732,19
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		69.142,29
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		67.036,26
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		63.154,37
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		62.174,39
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		62.044,85
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		61.575,11
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		61.256,83
42918	18639991		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025		61.049,87
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025		1.822,62
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		1,52
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		1,44
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		1,25
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		0,86
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		0,47
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		0,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		0,38
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		0,32
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		0,30
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		0,27
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		1.720,54
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		1.461,49
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025		1.416,20
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2025		1.386,38
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.335,48
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025		1.217,37
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		1.142,46
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		1.027,07
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2025		236,68
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		218,86
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		200,12

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025		171,60
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		156,62
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		156,09
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		153,34
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		153,34
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		141,45
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		132,27
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		128,47
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		128,47
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		122,97
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		117,85
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		101,65
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		595,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025		561,44
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		536,41
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		479,51
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		78,31
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025		78,00
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		75,34
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		75,34
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,05
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2025		58,70
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		47,91
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		43,38
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2025		30,75
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025		29,36
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025		28,07
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		13,06
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		12,62
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025		10,80
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		9,10

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		467,20
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		410,35
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		410,35
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025		378,10
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		374,08
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		352,63
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		319,67
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		313,59
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		312,58
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		310,26
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		295,12
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		288,31
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		5.967,74
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.639,20
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		4.639,20
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		22,32
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		18,95
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.261,42
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		4.125,20
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.211,98
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		3.091,03
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.007,51
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		17,22
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		17,19
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		16,37
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		15,23
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		13,45
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		1.017,54
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		964,23
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		794,76
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		634,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		630,87
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		630,32
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		630,07
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		630,07
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025		621,34
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025		604,59
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		595,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		9,02
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025		8,58
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		7,24
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		6,94
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		6,23
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		6,13
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025		5,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025		5,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025		5,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025		5,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025		5,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025		5,40
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		4,85
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025		4,71
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		4,67
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		4,49
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		4,17
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		3,74
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		3,61
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		2,86
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025		2,01
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2025		1.923,73
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025		1.873,14

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.862,17
42918	18639991		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.846,78
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		218,66
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025		430,00
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		207,33
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025		206,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		197,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		197,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		195,02
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		189,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		187,97
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,93
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		111,80
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		106,27
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		105,30
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025		103,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		103,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		72,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		64,82
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		3.044,61
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.930,53
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025		421,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		356,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		350,93
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025		309,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		307,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		298,60
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025		275,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		273,90
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.066,96
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.726,26
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.325,33
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		986,30
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		873,57
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		607,45
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		572,74
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		550,40
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		521,68
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		476,01
42918	18639991		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		211,47
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	9.913,57	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	9.160,94	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	9.151,03	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	8.177,56	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	7.954,19	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	7.630,16	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	7.617,61	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	7.544,71	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	60,40	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	52,52	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	27,35	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	25,20	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.434,77	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.416,67	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.402,00	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.384,06	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.384,06	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.384,06	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.369,94	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.316,57	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.313,60	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	27.100,85	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	26.746,36	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	24.736,45	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	22.916,81	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	22.601,30	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	22.128,32	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	21.322,34	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	20.146,27	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.312,88	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.293,79	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.174,58	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.147,12	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	1.136,66	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	1.098,79	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.068,43	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	1.043,71	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.015,22	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	982,10	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	967,63	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	950,84	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	938,43	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	918,47	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	917,44	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	913,32	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	909,68	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	865,73	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	846,38	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	822,13		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	820,24		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	809,92		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	789,39		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	773,23		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	709,45		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	708,39		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	666,36		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	656,44		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	619,68		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	567,26		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	509,19		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	481,04		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	474,79		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	458,51		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	402,21		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	385,53		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	366,62		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	349,75		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	328,22		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	307,92		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	267,60		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	260,54		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	253,79		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	230,81		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	209,35		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	197,72		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	195,73		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	181,84		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	154,51		
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	149,94		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	142,84	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	136,90	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	126,17	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	102,90	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	78,16	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	10.116,58	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	17.635,30	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	17.137,71	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	16.872,85	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	13.076,87	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	12.927,89	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	12.732,04	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	10.868,40	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	10.173,51	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	7.463,76	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	7.434,54	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	7.274,63	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	7.081,27	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	6.856,38	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	6.240,20	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	5.760,84	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	5.717,03	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	5.393,10	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	5.112,73	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	4.711,74	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	4.491,76	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	4.203,07	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	4.101,40	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.913,45	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.836,08	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.766,20	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.580,85	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.558,56	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.413,92	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.411,92	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.381,13	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	3.327,31	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	3.271,39	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.111,45	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.111,42	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.891,61	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.884,14	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.810,33	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.778,98	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.708,12	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.700,60	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	2.675,48	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	2.467,73	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.438,32	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.427,46	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.278,11	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.273,44	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.253,82	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	2.230,71	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.191,15	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.185,39	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.084,17	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.030,10	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	1.977,28	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.956,42	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.928,96	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.883,83	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.752,96	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.747,63	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.596,59	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.592,80	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.559,99	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.557,46	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.557,16	
42919	18642557	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	40.804,54	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	63,64	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	57,31	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	46,99	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	44,02	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	43,94	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	39,53	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	4.289,38	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	3.035,95	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	2.739,52	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	2.603,99	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	2.135,99	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	2.005,71	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.882,03	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.858,85	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.680,45	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.554,05	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.422,42	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.397,55	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.216,40	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.095,08	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.084,10	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.026,87	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	978,67	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	963,92	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	955,94	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	874,85	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	872,76	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	865,11	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	848,54	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	835,09	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	792,67	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	719,39	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	709,79	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	633,26	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	582,22	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	582,02	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	529,86	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	515,22	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	496,41	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	476,69	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	467,29	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	466,29	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	461,97	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	458,10	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	429,12	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	422,48	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	421,76	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	389,31	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	380,98	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	375,68	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	366,00	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	33,45	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	24,47	
42919	18642557 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	22,73	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	7,55		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	7,14		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	6,57		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	347,37		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	347,28		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	334,80		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	320,76		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	316,38		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	303,44		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	292,91		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	279,72		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	261,56		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	259,85		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	259,69		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	246,17		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	241,12		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	234,50		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	230,25		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	218,45		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	199,57		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	199,11		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	194,68		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	192,84		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	188,54		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	179,34		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	177,08		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	176,93		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	175,25		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	175,22		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	173,01		
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	173,01		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	173,01	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	171,24	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	169,00	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	166,61	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	164,12	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	160,50	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	159,42	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	154,72	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	144,79	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	143,39	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	141,61	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	133,00	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	124,93	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	122,76	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	118,86	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	114,81	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	112,62	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	112,58	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	105,80	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	100,30	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	98,67	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	96,28	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	82,69	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	82,06	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	80,80	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	77,47	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	74,97	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	69,08	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	67,68	
42919	18642557	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	65,64	
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		22.916,81

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		22.601,30
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		22.128,32
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		21.322,34
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		20.146,27
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		17.635,30
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		17.137,71
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		16.872,85
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		13.076,87
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		12.927,89
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		12.732,04
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		10.868,40
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		10.173,51
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		10.116,58
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		9.913,57
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		9.160,94
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		9.151,03
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		8.177,56
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		7.954,19
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		7.630,16
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		7.617,61
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.427,46
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.278,11
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.273,44
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.253,82
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		2.230,71
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.191,15
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.185,39
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.084,17
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.030,10
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		1.977,28
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.956,42

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.928,96
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.883,83
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.752,96
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.747,63
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.596,59
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.592,80
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.559,99
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.557,46
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.557,16
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.434,77
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.836,08
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.766,20
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.580,85
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.558,56
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.413,92
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.411,92
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.381,13
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		3.327,31
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		3.271,39
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.111,45
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.111,42
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.891,61
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.884,14
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.810,33
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.778,98
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.708,12
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.015,22
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		982,10
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		967,63
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		950,84
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		938,43

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		918,47
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		917,44
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		913,32
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		909,68
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		865,73
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		846,38
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		822,13
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		820,24
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		809,92
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		789,39
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		773,23
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		709,45
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		708,39
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		666,36
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		656,44
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		619,68
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		567,26
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		509,19
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		40.804,54
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		27.100,85
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		26.746,36
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		24.736,45
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		481,04
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		474,79
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		458,51
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		402,21
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		385,53
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.416,67
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.402,00
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.384,06
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.384,06

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.384,06
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.369,94
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.316,57
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.313,60
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.312,88
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.293,79
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.174,58
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.147,12
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		1.136,66
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		1.098,79
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.068,43
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		1.043,71
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		7.544,71
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		7.463,76
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		7.434,54
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		7.274,63
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		7.081,27
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		6.856,38
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		6.240,20
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		5.760,84
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		5.717,03
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		5.393,10
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		5.112,73
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		4.711,74
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		4.491,76
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		4.203,07
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		4.101,40
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.913,45
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		366,62
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		349,75
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		328,22

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		307,92
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		267,60
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		260,54
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		253,79
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		230,81
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		209,35
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		197,72
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		195,73
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		181,84
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		154,51
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		149,94
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		142,84
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		136,90
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		126,17
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		102,90
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		78,16
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		60,40
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		52,52
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		27,35
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		25,20
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.700,60
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		2.675,48
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		2.467,73
42919	18642557		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.438,32
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		835,09
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		792,67
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		719,39
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		709,79
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		633,26
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		582,22
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		582,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		529,86
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		2.739,52
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		2.603,99
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		2.135,99
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		2.005,71
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.882,03
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.858,85
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.680,45
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.554,05
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.422,42
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.397,55
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.216,40
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		164,12
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		160,50
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		159,42
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		154,72
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		144,79
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		143,39
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		141,61
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		133,00
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		124,93
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		122,76
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		118,86
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		114,81
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		112,62
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		112,58
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		105,80
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		100,30
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		98,67
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		96,28
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		82,69

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		82,06
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		80,80
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		77,47
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		74,97
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		69,08
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		67,68
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		65,64
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		63,64
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		57,31
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		46,99
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		44,02
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		43,94
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		39,53
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		33,45
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		24,47
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		22,73
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		7,55
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		7,14
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		6,57
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.095,08
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.084,10
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.026,87
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		978,67
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		963,92
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		955,94
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		874,85
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		872,76
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		865,11
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		848,54
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		515,22
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		496,41

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		476,69
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		467,29
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		466,29
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		461,97
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		458,10
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		429,12
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		422,48
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		421,76
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		389,31
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		380,98
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		375,68
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		366,00
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		347,37
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		347,28
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		334,80
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		320,76
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		316,38
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		303,44
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		292,91
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		279,72
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		261,56
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		259,85
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		259,69
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		246,17
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		241,12
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		234,50
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		230,25
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		218,45
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		199,57
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		199,11
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		194,68

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		192,84
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		188,54
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		179,34
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		177,08
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		176,93
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		175,25
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		175,22
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		173,01
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		173,01
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		173,01
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		171,24
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		169,00
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		166,61
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		4.289,38
42919	18642557		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		3.035,95
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	590,92	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.098,88	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.051,97	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.999,01	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.949,23	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.859,59	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.822,91	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.575,25	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.548,14	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.440,30	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	530,41	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	477,62	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	30,78	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	203,89	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	189,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	62,81	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	54,72	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.811,08	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.583,82	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	342,08	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	317,35	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	40.631,23	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	27.686,06	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	25.456,04	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	22.973,19	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	22.375,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	21.009,96	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	19.354,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	17.692,18	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	16.619,36	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	13.014,50	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.536,46	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.523,44	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.522,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.517,88	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.503,89	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.494,57	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.441,73	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.441,73	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.441,73	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.427,02	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.415,51	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	12.651,45	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	11.464,08	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	9.955,08	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	9.251,62	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	9.170,73	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	8.971,10	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	8.673,62	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	8.638,42	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.847,92	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.320,11	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.303,35	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.222,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.215,07	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.174,40	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.167,71	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.151,43	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.950,02	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.949,95	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.936,08	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.882,50	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	381,90	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.641,51	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.555,16	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.493,95	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.272,33	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.211,46	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.184,95	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	7.024,41	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	6.873,49	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.335,02	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.331,50	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.327,04	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.194,88	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.163,14	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.140,84	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.103,77	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.096,98	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.051,29	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.023,02	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.023,02	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.010,00	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	990,46	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	949,41	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	939,45	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	894,00	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	5.513,74	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	5.188,16	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	5.147,03	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	834,62	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	834,32	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	827,30	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	791,20	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	790,67	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	786,79	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	739,19	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	728,38	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	694,24	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	683,79	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	683,79	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	5.035,71	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	4.813,60	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	4.638,05	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	4.491,84	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	4.285,59	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	4.096,83	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	4.086,65	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.984,06	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.662,51	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.619,10	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.609,47	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.446,63	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	618,43	
43287	18814914	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	602,46	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	36,44	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	34,28	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	27,35	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	24,19	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	13,45	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	12,41	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	12,15	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	155,14	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	146,26	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	141,44	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	122,84	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	91,27	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	90,71	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	68,85	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	63,13	
43287	18814914	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	42,17	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	3.535,00	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	3.180,06	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	609,76	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	572,77	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	3.094,01	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	2.919,90	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	2.831,95	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	2.739,04	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	564,40	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	558,82	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	546,25	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	535,69	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	513,05	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	458,81	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	453,02	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	450,13	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	444,14	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	431,25	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	2.225,13	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	2.193,37	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	2.017,07	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.903,11	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	410,72	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	396,90	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	379,96	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.681,29	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	372,25	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	233,13	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	216,85	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	180,02	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	176,58	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	162,97	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	153,58	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	150,09	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	149,72	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	143,51	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	102,29	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	82,62	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	67,72	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	60,96	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	46,91	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	38,56	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	34,42	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	31,56	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	21,71	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1,95	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	233,13	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.731,03	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.636,14	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.616,90	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	367,31	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	350,70	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	349,83	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	340,36	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	330,24	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	267,53	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	267,40	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	267,09	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	262,98	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	245,26	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	243,03	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	236,53	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.525,37	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.469,77	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.465,06	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.436,61	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.431,38	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	8.747,42	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.337,87	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.274,68	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.270,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.249,29	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.214,80	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.191,88	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.105,68	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.096,73	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.037,83	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.020,68	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.019,64	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	991,89	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	972,71	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	913,45	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	855,20	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	835,82	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	798,77	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	711,39	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	709,41	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	648,38	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	641,40	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	633,06	
43287	18814914	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	628,63	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	586,44	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.287,19	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	37,41	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	430,28	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.250,41	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.037,14	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.871,47	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	394,51	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	536,50	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.793,92	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	271,32	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.278,65	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.032,66	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	846,52	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	761,96	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.128,05	
43287	18814914	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.065,86	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	627,84	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	621,55	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	3.257,28	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	3.250,52	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	611,30	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	604,41	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	604,18	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	600,68	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	599,50	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	581,74	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	581,07	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	576,91	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	574,83	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.938,01	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.771,66	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.599,65	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.590,56	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	561,93	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	549,88	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	542,61	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	534,66	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	533,09	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	520,26	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	500,18	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	454,64	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	443,36	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	441,11	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	426,82	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	415,07	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	413,01	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	411,76	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.344,65	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.267,40	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	2.214,91	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.185,48	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2.048,12	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	2.036,40	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	402,83	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	385,08	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	373,25	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	359,36	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	352,71	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	342,85	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	327,74	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	327,38	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	327,12	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	326,93	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	318,71	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	314,45	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	313,35	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	299,44	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	293,00	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	289,53	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	288,76	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	275,76	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	263,15	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	262,53	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	257,58	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	256,06	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	251,76	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	247,90	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	247,53	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	244,31	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	244,15	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	239,91	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	235,94	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.548,30	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.489,02	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.415,43	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.375,11	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.368,21	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.329,58	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.301,85	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.280,14	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.099,89	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.096,20	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.050,11	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.041,33	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.023,45	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.020,62	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.012,18	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	987,48	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	972,97	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	967,65	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	954,28	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	927,04	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	925,54	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	917,27	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	893,24	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	889,62	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	885,15	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	849,70	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	837,89	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	803,63	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	796,42	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	740,11	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	733,66	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	717,69	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	717,67	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	713,20	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	693,93	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	691,05	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	686,44	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	682,95	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	106,16	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	106,04	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	103,46	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	96,02	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	95,59	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	94,41	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	93,06	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	91,27	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	88,30	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	87,76	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	87,20	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	85,73	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	84,21	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	84,11	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	81,84	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	81,84	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	80,80	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	79,24	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	75,96	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	75,15	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	74,20	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	74,05	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	71,53	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	66,90	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	66,78	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	66,74	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	66,25	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	66,18	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	63,40	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	63,29	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	63,25	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	62,95	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	59,14	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	58,27	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	57,73	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	56,43	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	55,54	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	54,70	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	54,70	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	49,48	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	48,19	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	47,28	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	42,43	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	38,87	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	38,21	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	35,47	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	30,55	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	27,37	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	25,39	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	21,75	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	2,24	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	16,31	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	15,18	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	13,68	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	10,92	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	7,08	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	5,91	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	5,03	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	4,38	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.837,79	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.790,03	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	1.680,78	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	371,05	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	362,03	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	228,79	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	225,84	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	225,78	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	225,78	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	222,26	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	221,37	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	209,82	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	207,16	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	206,02	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	203,85	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	201,78	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	195,22	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	194,14	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	189,30	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	185,61	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	184,81	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	184,27	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	177,83	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	177,22	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	173,95	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	173,41	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	172,09	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	168,98	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	164,14	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	159,50	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	156,01	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	156,01	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	154,90	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	150,62	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	146,67	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	144,89	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	142,47	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	138,02	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	127,88	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	126,70	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	126,14	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	124,25	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	122,92	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	122,87	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	121,96	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	121,87	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	121,86	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	121,84	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	121,43	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	121,07	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	120,31	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	119,56	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	117,56	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	115,34	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	115,34	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	115,34	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	114,88	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	114,16	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	113,24	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	112,81	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	112,66	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	34,49	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	106,80	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	106,53	
43287	18814914	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	106,51	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.325,64	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.293,34	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.200,24	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.180,13	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.089,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.071,64	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.052,57	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	927,54	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	925,66	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	6.503,23	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	6.252,39	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.683,02	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.541,55	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.335,31	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.162,60	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	836,20	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	828,17	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	792,63	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	721,62	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	705,32	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.665,55	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.525,29	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.408,92	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.092,16	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.088,93	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	170,96	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	136,24	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	88,60	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	73,90	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.833,45	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.780,82	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.725,24	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.598,47	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.576,68	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.553,17	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	271,85	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	40.716,36	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	36.725,12	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	34.645,65	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	32.495,28	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	32.382,07	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	29.308,41	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	28.342,22	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	27.318,46	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	25.601,48	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	18.612,81	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	11,11	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	17.103,66	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	16.273,09	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.930,62	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.916,93	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.742,98	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.289,24	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.281,55	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.219,82	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.200,72	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.146,98	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.094,23	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.053,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.822,31	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.822,31	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.778,26	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.767,07	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.622,69	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.589,54	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.522,31	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	485,85	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	443,34	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.426,86	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.366,23	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.310,11	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.112,18	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.051,87	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.993,78	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	16.001,79	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	13.748,66	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	13.702,51	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	13.126,31	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	12.793,23	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	12.757,54	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.535,94	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.524,52	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.523,26	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.513,37	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.469,57	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.436,40	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.410,11	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	12.343,96	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	12.162,15	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	12.095,48	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	11.928,51	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	11.587,98	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	11.569,31	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	11.165,39	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	11.120,25	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	11.064,44	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	10.621,37	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	10.473,67	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	10.045,36	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	8.971,24	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	8.915,09	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	8.580,50	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	8.536,83	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	7.769,46	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	7.552,32	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	7.508,57	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	7.263,49	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	6.782,59	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	6.683,24	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	6.663,74	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.408,20	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.386,48	
43287	18814914	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.331,67	
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		949,41
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		939,45
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		894,00
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		5.513,74
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		5.188,16
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		5.147,03
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		834,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		834,32
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		827,30
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		791,20
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		790,67
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		786,79
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		739,19
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		728,38
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		694,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		683,79
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		683,79
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		5.035,71
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		4.813,60
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		4.638,05
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		4.491,84
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		4.285,59
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		4.096,83
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		4.086,65
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.984,06

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.662,51
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.619,10
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.609,47
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.446,63
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		618,43
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.999,01
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.949,23
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.859,59
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.822,91
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.575,25
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.548,14
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		530,41
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		477,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.440,30
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.320,11
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.303,35
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.222,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.215,07
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.174,40
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.167,71
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.151,43
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.950,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.949,95
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.936,08
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.882,50
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		381,90
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.441,73
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.441,73
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.427,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.415,51
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		602,46

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		590,92
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.098,88
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.051,97
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		30,78
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		203,89
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		189,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		62,81
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		54,72
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.811,08
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.583,82
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		342,08
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		317,35
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		40.631,23
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		27.686,06
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		25.456,04
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		22.973,19
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		22.375,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		21.009,96
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		19.354,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		17.692,18
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		16.619,36
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		13.014,50
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.536,46
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.523,44
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.522,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.517,88
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.503,89
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.494,57
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.441,73
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		12.651,45
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		11.464,08

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		9.955,08
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		9.251,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		9.170,73
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		8.971,10
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		8.673,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		8.638,42
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.847,92
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.641,51
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.555,16
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.493,95
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.272,33
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.211,46
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.184,95
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		7.024,41
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		6.873,49
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.335,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.331,50
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.327,04
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.194,88
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.163,14
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.140,84
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.103,77
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.096,98
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.051,29
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.023,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.023,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.010,00
43287	18814914		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		990,46
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		88,30
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		87,76
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		84,11

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		81,84
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		75,15
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		71,53
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		66,78
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		66,74
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		66,18
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		63,29
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		63,25
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		62,95
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		59,14
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		58,27
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		55,54
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		54,70
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		54,70
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		49,48
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		48,19
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		47,28
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		42,43
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		38,21
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		30,55
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		27,37
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		25,39
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		2,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		16,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		15,18
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		5,03
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		4,38
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.837,79
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.790,03
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.680,78
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		371,05

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		359,36
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		342,85
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		81,84
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		80,80
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		79,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		75,96
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		581,74
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		576,91
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		574,83
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		561,93
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		228,79
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		225,84
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		206,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		203,85
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		195,22
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		185,61
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		184,27
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		327,74
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		326,93
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		318,71
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		293,00
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		289,53
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		288,76
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		275,76
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		247,90
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		244,15
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		239,91
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		235,94
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.548,30
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.415,43
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.329,58

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.041,33
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		1.012,18
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		917,27
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		796,42
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		740,11
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		733,66
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		717,67
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		693,93
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		691,05
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		627,84
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		3.250,52
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		611,30
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		604,41
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		599,50
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		549,88
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		441,11
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		415,07
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		411,76
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		2.214,91
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		2.036,40
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		402,83
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		385,08
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		177,83
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		177,22
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		173,95
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		173,41
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		172,09
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		156,01
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		156,01
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		154,90
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		150,62

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		144,89
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		126,70
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		122,92
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		121,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		121,84
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		121,43
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		120,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		119,56
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		115,34
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		115,34
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		115,34
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		114,16
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		113,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		106,80
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		106,51
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		106,16
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		95,59
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		93,06
43287	18814914		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		91,27
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		256,06
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		251,76
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		247,53
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		244,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.489,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.375,11
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.368,21
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.301,85
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.280,14
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.099,89
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.096,20
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.050,11

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.023,45
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.020,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		987,48
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		925,54
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		893,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		889,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		885,15
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		849,70
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		837,89
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		803,63
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		717,69
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		713,20
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		686,44
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		682,95
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		3.257,28
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		621,55
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		604,18
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		600,68
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		581,07
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.938,01
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.771,66
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.599,65
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.590,56
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		542,61
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		534,66
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		533,09
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		520,26
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		500,18
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		454,64
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		443,36
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		426,82

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		413,01
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.344,65
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.267,40
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.185,48
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2.048,12
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		373,25
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		164,14
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		159,50
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		146,67
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		142,47
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		972,97
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		967,65
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		954,28
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		927,04
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		225,78
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		225,78
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		222,26
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		221,37
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		209,82
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		207,16
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		201,78
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		194,14
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		189,30
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		184,81
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		168,98
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		138,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		127,88
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		126,14
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		124,25
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		122,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		121,96

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		121,86
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		121,07
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		117,56
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		114,88
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		112,81
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		112,66
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		34,49
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		106,53
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		106,04
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		103,46
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		96,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		94,41
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		87,20
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		85,73
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		84,21
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		74,20
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		74,05
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		66,90
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		66,25
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		63,40
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		57,73
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		56,43
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		38,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		35,47
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		21,75
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		13,68
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		10,92
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		7,08
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		5,91
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		362,03
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		352,71

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		327,38
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		327,12
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		314,45
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		313,35
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		299,44
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		263,15
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		262,53
43287	18814914		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		257,58
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.386,48
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.331,67
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.325,64
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.293,34
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		170,96
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		136,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		88,60
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		73,90
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.833,45
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.780,82
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.725,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.598,47
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.576,68
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		271,85
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		40.716,36
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		36.725,12
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		34.645,65
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		32.495,28
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		32.382,07
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		29.308,41
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		28.342,22
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		27.318,46
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		25.601,48

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		18.612,81
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		11,11
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		17.103,66
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		16.273,09
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		16.001,79
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		13.748,66
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		13.702,51
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		13.126,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		12.793,23
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		12.757,54
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.553,17
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.535,94
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.524,52
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.523,26
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.513,37
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.469,57
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.436,40
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.410,11
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		12.343,96
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		12.162,15
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		12.095,48
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		11.928,51
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		11.587,98
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		11.569,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		11.165,39
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		11.120,25
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		11.064,44
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		10.621,37
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		10.473,67
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		10.045,36
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		8.971,24

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		8.915,09
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		8.580,50
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		8.536,83
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		7.769,46
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		7.552,32
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		7.508,57
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		7.263,49
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		6.782,59
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		6.683,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.408,20
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.200,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.180,13
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.089,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.071,64
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.052,57
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		927,54
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		925,66
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		6.663,74
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		6.503,23
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		6.252,39
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.683,02
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.541,55
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.335,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.162,60
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		836,20
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		828,17
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		792,63
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		721,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		705,32
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.665,55
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.525,29

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.408,92
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.092,16
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.088,93
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.930,62
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.916,93
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.742,98
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.289,24
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.281,55
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.219,82
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.200,72
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.146,98
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.094,23
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.053,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.822,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.822,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.778,26
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.767,07
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.622,69
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.589,54
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.522,31
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		485,85
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		443,34
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.426,86
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.366,23
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.310,11
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.112,18
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.051,87
43287	18814914		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.993,78
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		8.747,42
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.337,87
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.274,68

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.270,16
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.249,29
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.214,80
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.191,88
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.105,68
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.096,73
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.037,83
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.020,68
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.019,64
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		991,89
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		972,71
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		913,45
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		855,20
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		835,82
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		798,77
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		711,39
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		709,41
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		648,38
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		641,40
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		633,06
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		628,63
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		3.535,00
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		3.180,06
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		609,76
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		572,77
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		3.094,01
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		2.919,90
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		2.831,95
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		2.739,04
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		564,40
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		558,82

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		546,25
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		535,69
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		513,05
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		458,81
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		453,02
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		450,13
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		444,14
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		431,25
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		2.225,13
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1,95
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.731,03
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.636,14
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.616,90
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		2.193,37
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		2.017,07
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.903,11
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		410,72
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		233,13
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		233,13
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		216,85
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		180,02
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		176,58
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		162,97
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025		155,14
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		153,58
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		150,09
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		149,72
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025		146,26
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		143,51
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025		141,44
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025		122,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		102,29
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		91,27
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		90,71
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		82,62
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		68,85
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		67,72
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		63,13
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		60,96
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		46,91
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		42,17
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		38,56
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		36,44
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		34,42
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		34,28
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		31,56
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		27,35
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		24,19
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		21,71
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		13,45
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		12,41
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		12,15
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		396,90
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		379,96
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.681,29
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		372,25
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		367,31
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		350,70
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		349,83
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		340,36
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		330,24
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		267,53

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		267,40
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		267,09
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		262,98
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		245,26
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		243,03
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		236,53
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.525,37
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.469,77
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.465,06
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.436,61
43287	18814914		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.431,38
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		536,50
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		394,51
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.793,92
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		271,32
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.278,65
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.032,66
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		846,52
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		761,96
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.128,05
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.287,19
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		586,44
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.065,86
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		37,41
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		430,28
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.250,41
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.037,14
43287	18814914		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.871,47
43355	18846565	3.2.1.30.01.035		PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01.2025	1.226,38	
43355	18846565	3.2.1.40.15.005		PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01.2025	466,28	
43355	18846565	3.2.1.30.03.008		PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL01.2025	8.778,07	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43355	18846565	3.2.1.30.03.008		PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01.2025	1.540,00		
43355	18846565	3.2.1.40.01.020		PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01.2025	21.758,08		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025	58.188,24		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 01.2025	1.270,00		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01.2025	1.710,00		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01.2025	1.716,00		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 01.2025	1.365,33		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 01.2025	64.870,00		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01.2025	35.261,20		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01.2025	10.300,00		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 01.2025	22.425,54		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01.2025	48.060,15		
43355	18846565	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025	69.993,15		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01.2025	2.291,82		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 01.2025	24.546,07		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01.2025	2.000,00		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01.2025	285,00		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 01.2025	16.563,72		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 01.2025	2.170,00		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01.2025	1.350,00		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01.2025	55.085,85		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01.2025	9.148,00		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01.2025	6.669,58		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025	79.750,93		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025	125.828,75		
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01.2025	2.329,23		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01.2025	4.621,19	
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01.2025	298,59	
43355	18846565	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01.2025	2.870,12	
43355	18846565	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01.2025	79.286,72	
43355	18846565	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01.2025	3.166,66	
43355	18846565	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025	9.450,00	
43355	18846565	3.2.1.40.13.001		PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01.2025	230.000,00	
43355	18846565	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025	13.649,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.016		PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRURGICOS 01.2025	14.772,16	
43355	18846565	3.2.1.30.03.016		PROV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01.2025	289.862,72	
43355	18846565	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 01.2025	3.760,12	
43355	18846565	3.2.1.40.11.025		PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01.2025	2.538,20	
43355	18846565	3.2.1.40.11.025		PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01.2025	1.790,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.025		PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01.2025	78.176,82	
43355	18846565	3.2.1.40.11.023		PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01.2025	14.219,31	
43355	18846565	3.2.1.40.11.036		PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025	30.855,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.036		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025	2.790,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.011		PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01.2025	15.260,70	
43355	18846565	3.2.1.30.03.011		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01.2025	10.757,95	
43355	18846565	3.2.1.40.11.008		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01.2025	412,03	
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025	59.874,26	
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025	166.236,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025	82.865,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025	64.341,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025	53.211,63	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025	12.593,57	
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025	402.278,98	
43355	18846565	3.2.1.30.03.017		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025	567.722,15	
43355	18846565	3.2.1.30.03.019		PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 01.2025	226.767,25	
43355	18846565	3.2.1.40.11.028		PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01.2025	1.882,77	
43355	18846565	3.2.1.30.03.020		PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01.2025.	111.250,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.021		PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 01.2025	6.168,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.010		PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01.2025	677.873,43	
43355	18846565	3.2.1.40.11.004		PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 01.2025	39.332,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.004		PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 01.2025	157.902,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.032		PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01.2025	8.491,03	
43355	18846565	3.2.1.30.03.013		PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 01.2025	252.663,63	
43355	18846565	3.2.1.40.11.019		PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01.2025	28.912,02	
43355	18846565	3.2.1.40.11.002		PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01.2025	13.207,68	
43355	18846565	3.2.1.40.11.003		PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 01.2025	13.384,24	
43355	18846565	3.2.1.40.11.005		PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01.2025	12.689,60	
43355	18846565	3.2.1.40.11.005		PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01.2025	13.848,23	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 01.2025	5.405,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 01.2025	7.935,26	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 01.2025	825,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 01.2025	3.128,87	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 01.2025	1.646,25	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 01.2025	34.299,75	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 01.2025	2.116,63	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 01.2025	808,33	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025	853,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025	490,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 01.2025	28.834,79	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01.2025	9.720,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01.2025	10.912,50	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01.2025	935,42	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01.2025	53.367,83	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01.2025	9.724,54	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01.2025	1.953,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 01.2025	34.500,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01.2025	1.012,50	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01.2025	1.285,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01.2025	2.513,78	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 01.2025	3.444,15	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 01.2025	3.864,45	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 01.2025	1.535,38	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO DE SERV LICENCAS DE SOFTWARES 01.2025	2.960,01	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET01.2025	15.718,02	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ“NICA 01.2025	252,30	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF01.2025	7.591,17	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01.2025	5.625,00	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01.2025	959,50	
43355	18846565	3.2.1.40.11.006		PROV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 01.2025	2.160,33	
43355	18846565	3.2.1.30.03.005		PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 01.2025	10.900,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.005		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025	15.835,16	
43355	18846565	3.2.1.30.03.005		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025	280,04	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA01.2025	24.721,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES 01.2025	198.406,79	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025	21.780,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025	4.138,96	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 01.2025	118.560,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 01.2025	16.535,70	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 01.2025	51.682,35	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 01.2025	236.214,82	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 01.2025	108.990,00	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 01.2025	61.942,25	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025	31.745,28	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01.2025	48.597,06	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025	153.697,50	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 01.2025	44.401,50	
43355	18846565	3.2.1.30.03.010		PROV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO 01.2025	153.599,88	
43355	18846565	3.2.1.30.03.006		PROV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃŠNCIA ARTIFICIAL 01.2025	6.464,70	
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025		9.450,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025		13.649,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 01.2025		6.168,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT. CONTABIL-2oTRIM 2024 01.2025		13.384,24
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01.2025		2.538,20
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 01.2025		226.767,25
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 01.2025		34.500,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01.2025		1.012,50
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01.2025		1.285,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO TURBINAS REFRIGERACAO 01.2025		2.170,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01.2025		2.513,78
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01.2025		48.060,15
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 01.2025		64.870,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 01.2025		16.563,72
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025		15.835,16
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025		280,04
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 01.2025		3.444,15
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 01.2025		3.864,45
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 01.2025		1.535,38
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01.2025		285,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01.2025		2.000,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 01.2025		10.900,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025		58.188,24
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01.2025		959,50
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 01.2025		1.270,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01.2025		1.882,77
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01.2025		5.625,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01.2025		677.873,43
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01.2025		2.291,82
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF01.2025		7.591,17
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 01.2025		24.546,07
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01.2025		28.912,02
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 01.2025		252.663,63
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01.2025		289.862,72
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃˆNICA 01.2025		252,30
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 01.2025		157.902,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01.2025		78.176,82
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET01.2025		15.718,02
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01.2025		412,03
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV LICENCAS DE SOFTWARES 01.2025		2.960,01
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 01.2025		5.405,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 01.2025		7.935,26
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 01.2025		825,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01.2025		8.491,03
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃNCIA ARTIFICIAL 01.2025		6.464,70
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01.2025		15.260,70
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01.2025		466,28
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 01.2025		3.128,87
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01.2025		1.710,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01.2025		1.716,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025		2.790,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025		30.855,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01.2025		1.350,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 01.2025		1.646,25
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01.2025		55.085,85
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 01.2025		34.299,75
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01.2025		9.148,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01.2025		6.669,58
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 01.2025		1.365,33
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01.2025		13.848,23
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 01.2025		39.332,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01.2025.		111.250,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 01.2025		2.116,63
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRURGICOS 01.2025		14.772,16
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025		79.750,93
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025		125.828,75
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 01.2025		808,33
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025		853,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025		490,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025		69.993,15
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01.2025		35.261,20
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01.2025		2.329,23
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01.2025		10.300,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 01.2025		3.760,12
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 01.2025		22.425,54
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01.2025		4.621,19
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01.2025		298,59
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01.2025		1.540,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITA 01.2025		8.778,07
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO DO MODULO MV GESTAO DE CONTRATOS 01.2025		28.834,79
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. CONTRATO DE LICENCA USO E MANUT SOFTWARE-MV 01.2025		2.160,33
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01.2025		9.720,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01.2025		10.912,50
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01.2025		3.166,66
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01.2025		2.870,12
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01.2025		935,42
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01.2025		53.367,83
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01.2025		9.724,54

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01.2025		79.286,72
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01.2025		230.000,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01.2025		12.689,60
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01.2025		1.226,38
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01.2025		13.207,68
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01.2025		1.953,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01.2025		1.790,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01.2025		10.757,95
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01.2025		14.219,31
43355	18846565		2.1.1.02.03.005	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01.2025		21.758,08
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025		31.745,28
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 01.2025		61.942,25
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025		153.697,50
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 01.2025		44.401,50
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO 01.2025		153.599,88
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA01.2025		24.721,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025		567.722,15
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025		59.874,26
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025		12.593,57
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025		53.211,63
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025		64.341,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025		82.865,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES 01.2025		198.406,79
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025		21.780,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025		4.138,96

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 01.2025		118.560,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 01.2025		16.535,70
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 01.2025		51.682,35
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 01.2025		236.214,82
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 01.2025		108.990,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025		166.236,00
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025		402.278,98
43355	18846565		2.1.1.02.03.003	PROV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01.2025		48.597,06
43534	18974805	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362	3.284,88	
43534	18974805		1.1.2.02.13.003	DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362		3.284,88
43534	18974806	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362	3.982,71	
43534	18974806		1.1.2.02.13.003	DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362		3.982,71
43534	18974936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25844 OC 132854	3.660,75	
43534	18974936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25844 OC 132854		3.660,75
43534	18975013	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514688 OC 133423	2.410,00	
43534	18975013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514688 OC 133423		2.410,00
43534	18975033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70174 OC 132078	46.543,08	
43534	18975033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70174 OC 132078		46.543,08
43534	18975123	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91642 OC	525,00	
43534	18975123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91642 OC		525,00
43534	18975146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665235 OC	166,34	
43534	18975146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665235 OC		166,34
43534	18975216	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15646 OC 131157	3.376,00	
43534	18975216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15646 OC		3.376,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				131157		
43534	18975217	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514686 OC 133424	150,00	
43534	18975217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514686 OC 133424		150,00
43534	18975228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 229844 OC 132711	10.664,10	
43534	18975228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 229844 OC 132711		10.664,10
43534	18975256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644555 OC	1.159,24	
43534	18975256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644555 OC	332,68	
43534	18975256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644555 OC		1.491,92
43534	18975257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664555 OC	1.159,24	
43534	18975257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664555 OC	332,68	
43534	18975257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664555 OC		1.491,92
43534	18975264	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1113 OC 129141	3.572,50	
43534	18975264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1113 OC 129141		3.572,50
43534	18975501	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15647 OC 131383	2.982,00	
43534	18975501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15647 OC 131383		2.982,00
43534	18975676	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.060,15	
43534	18975676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.060,15
43534	18975683	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.215,00	
43534	18975683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.154,25
43534	18975683		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EBPROS		60,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18975696	3.2.1.30.03.011		EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 36 REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
43534	18975696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
43534	18975723	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.337,97	
43534	18975723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.032,90
43534	18975723		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983		305,07
43534	18975789	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	46.627,72	
43534	18975789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		43.550,15
43534	18975789		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103		1.678,74
43534	18975789		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103		1.398,83
43534	18975805	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421	1.560,80	
43534	18975805	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421	47.179,87	
43534	18975805	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421	12.475,04	
43534	18975805		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421		61.215,71
43534	18975807	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421	6.264,60	
43534	18975807	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421	189.366,07	
43534	18975807	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421	50.071,11	
43534	18975807		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421		245.701,78
43534	18976123	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.00497	1.429,01	
43534	18976123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.00497		1.429,01
43534	18976124	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00497	4.685.952,44	
43534	18976124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00497		4.685.952,44

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18976125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325	477.685,91	
43534	18976125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325		472.837,93
43534	18976125		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325		4.847,98
43534	18976126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487	1.563,94	
43534	18976126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487		1.563,94
43534	18976127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281	49.098,23	
43534	18976127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281		46.695,00
43534	18976127		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281		2.403,23
43534	18977080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	270,87	
43534	18977080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		270,87
43534	18977081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	205,84	
43534	18977081		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		205,84
43534	18977082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	205,84	
43534	18977082		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		205,84
43534	18977083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	148,40	
43534	18977083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		148,40
43534	18977084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	102,92	
43534	18977084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		102,92
43534	18977085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	66,44	
43534	18977085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		66,44
43534	18977086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	30,68	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		30,68
43534	18977087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.275,82	
43534	18977087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.275,82
43534	18977088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.275,82	
43534	18977088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.275,82
43534	18977089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.174,97	
43534	18977089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.174,97
43534	18977090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.879,04	
43534	18977090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.879,04
43534	18977091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	989,15	
43534	18977091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		989,15
43534	18977092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	989,15	
43534	18977092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		989,15
43534	18977093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58
43534	18977094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58
43534	18977095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58
43534	18977096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	764,34	
43534	18977096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		764,34

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	486,29	
43534	18977097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		486,29
43534	18977098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	299,90	
43534	18977098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		299,90
43534	18977099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	270,87	
43534	18977099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		270,87
43534	18977100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	205,84	
43534	18977100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		205,84
43534	18977101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	205,84	
43534	18977101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		205,84
43534	18977102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	180,58	
43534	18977102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		180,58
43534	18977103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	148,40	
43534	18977103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		148,40
43534	18977104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	30,68	
43534	18977104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		30,68
43534	18977105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	29,94	
43534	18977105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		29,94
43534	18977106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	27,71	
43534	18977106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		27,71
43534	18977107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	27,71	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		27,71
43534	18977108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	27,71	
43534	18977108		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		27,71
43534	18977109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.063,60	
43534	18977109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.063,60
43534	18977110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.063,60	
43534	18977110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.063,60
43534	18977111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.063,60	
43534	18977111		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.063,60
43534	18977112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.063,60	
43534	18977112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.063,60
43534	18977113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 31/01/2025	426,26	
43534	18977113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 31/01/2025		426,26
43534	18977114	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 31/01/2025	8.806,88	
43534	18977114		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 31/01/2025		8.806,88
43534	18977115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/01/2025	224.404,08	
43534	18977115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/01/2025		213.420,09
43534	18977115		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139		10.983,99
43534	18977116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025	78.222,35	
43534	18977116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025		74.393,57
43534	18977116		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099		3.828,78

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025	190.140,89	
43534	18977117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025		180.833,99
43534	18977117		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100		9.306,90
43534	18977118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 31/01/2025	575.412,66	
43534	18977118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 31/01/2025		554.090,26
43534	18977118		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471		3.797,14
43534	18977118		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471		17.525,26
43534	18977119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025	112.549,27	
43534	18977119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025		107.040,28
43534	18977119		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106		5.508,99
43534	18977120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/01/2025	112.632,00	
43534	18977120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/01/2025		107.118,96
43534	18977120		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 37		5.513,04
43534	18977121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 31/01/2025	935,42	
43534	18977121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 31/01/2025		891,92
43534	18977121		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31773		43,50
43534	18977122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 31/01/2025	188.486,45	
43534	18977122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 31/01/2025		179.260,53
43534	18977122		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 73		9.225,92
43534	18977123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/01/2025	7.325,48	
43534	18977123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/01/2025		6.972,49

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977123		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438		352,99
43534	18977124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 31/01/2025	23.506,80	
43534	18977124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 31/01/2025		22.356,20
43534	18977124		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825		1.150,60
43534	18977125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 31/01/2025	1.285,00	
43534	18977125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 31/01/2025		1.285,00
43534	18977126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/01/2025	103.540,50	
43534	18977126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/01/2025		98.472,46
43534	18977126		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499		5.068,04
43534	18977127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/01/2025	6.464,70	
43534	18977127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/01/2025		6.464,70
43534	18977128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 31/01/2025	16.581,63	
43534	18977128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 31/01/2025		15.770,00
43534	18977128		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 354		811,63
43534	18977129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 31/01/2025	2.280,00	
43534	18977129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 31/01/2025		2.168,40
43534	18977129		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522		111,60
43534	18977130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025	4.330,18	
43534	18977130		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025		4.125,76
43534	18977130		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3040		204,42
43534	18977131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/01/2025	65.411,54	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977131		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/01/2025		61.724,71
43534	18977131		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247		3.686,83
43534	18977132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/01/2025	9.060,18	
43534	18977132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/01/2025		9.060,18
43534	18977133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/01/2025	2.560,00	
43534	18977133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/01/2025		2.560,00
43534	18977134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/01/2025	105.687,50	
43534	18977134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/01/2025		100.514,37
43534	18977134		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086		5.173,13
43534	18977135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 31/01/2025	1.619,19	
43534	18977135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 31/01/2025		1.619,19
43534	18977136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025	522.204,69	
43534	18977136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025		494.267,43
43534	18977136		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194		27.937,26
43534	18977137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/01/2025	255.656,86	
43534	18977137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/01/2025		241.247,11
43534	18977137		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070		14.409,75
43534	18977138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/01/2025	14.344,09	
43534	18977138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/01/2025		14.344,09
43534	18977139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/01/2025	25.558,23	
43534	18977139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/01/2025		25.558,23

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43534	18977140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI	1.350,00		
				GERADORES EIRELI 31/01/2025			
43534	18977140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI		1.350,00	
				GERADORES EIRELI 31/01/2025			
43534	18977141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E	12.499,26		
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 31/01/2025			
43534	18977141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E		11.909,19	
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 31/01/2025			
43534	18977141		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E		590,07	
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824			
43534	18977142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA	1.669,32		
				LTDA 31/01/2025			
43534	18977142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA		1.669,32	
				LTDA 31/01/2025			
43534	18977143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM	959,50		
				LTDA 31/01/2025			
43534	18977143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM		959,50	
				LTDA 31/01/2025			
43534	18977144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA	10.900,00		
				31/01/2025			
43534	18977144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA		10.900,00	
				31/01/2025			
43534	18977145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO	3.731,00		
				INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I			
				31/01/2025			
43534	18977145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO		3.731,00	
				INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I			
				31/01/2025			
43534	18977146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB	6.835,50		
				BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025			
43534	18977146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB		6.835,50	
				BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025			
43534	18977147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO	13.933,50		
				SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025			
43534	18977147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO		13.933,50	
				SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025			
43534	18977148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO	6.292,00		
				CLIN PROD HOSP LTDA 31/01/2025			
43534	18977148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO		6.292,00	
				CLIN PROD HOSP LTDA 31/01/2025			
43534	18977149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E	10.676,00		
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 31/01/2025			

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 31/01/2025		10.676,00
43534	18977150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/01/2025	1.108,07	
43534	18977150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/01/2025		1.108,07
43534	18977151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025	825,00	
43534	18977151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025		825,00
43534	18977152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/01/2025	540,00	
43534	18977152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/01/2025		540,00
43534	18977153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/01/2025	53.012,87	
43534	18977153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/01/2025		50.258,57
43534	18977153		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054		2.754,30
43534	18977154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 31/01/2025	66.413,95	
43534	18977154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 31/01/2025		66.413,95
43534	18977155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025	34.447,00	
43534	18977155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025		34.447,00
43534	18977156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.985,74	
43534	18977156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.985,74
43534	18977157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 31/01/2025	254.665,01	
43534	18977157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 31/01/2025		254.665,01
43534	18977158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	8,05	
43534	18977158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		8,05
43534	18977159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	61,36	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		61,36
43534	18977160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	61,36	
43534	18977160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		61,36
43534	18977161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	15,34	
43534	18977161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		15,34
43534	18977162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	8,05	
43534	18977162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		8,05
43534	18977163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	8,05	
43534	18977163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		8,05
43534	18977164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	8,05	
43534	18977164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		8,05
43534	18977165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	235,88	
43534	18977165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		235,88
43534	18977166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	76,70	
43534	18977166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		76,70
43534	18977167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	46,02	
43534	18977167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		46,02
43534	18977168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.495,21	
43534	18977168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.495,21
43534	18977169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.152,09	
43534	18977169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.152,09

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.074,12	
43534	18977170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.074,12
43534	18977171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.985,74	
43534	18977171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.985,74
43534	18977172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.736,23	
43534	18977172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.736,23
43534	18977173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.491,92	
43534	18977173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.491,92
43534	18977174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.491,92	
43534	18977174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.491,92
43534	18977175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.491,92	
43534	18977175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.491,92
43534	18977176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.491,92	
43534	18977176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.491,92
43534	18977177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.408,75	
43534	18977177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.408,75
43534	18977178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.320,36	
43534	18977178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.320,36
43534	18977179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	1.154,02	
43534	18977179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		1.154,02
43534	18977180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.879,04	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.879,04
43534	18977181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	2.879,04	
43534	18977181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		2.879,04
43534	18977182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	972,58	
43534	18977182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		972,58
43534	18977183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	972,58	
43534	18977183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		972,58
43534	18977184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	972,58	
43534	18977184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		972,58
43534	18977185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	972,58	
43534	18977185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		972,58
43534	18977186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58
43534	18977187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58
43534	18977188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58
43534	18977189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58
43534	18977190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	936,58	
43534	18977190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		936,58

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43534	18977191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	361,16	
43534	18977191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		361,16
43534	18977192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025	308,76	
43534	18977192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025		308,76
43534	18977223	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24	317.094,85	
43534	18977223		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24		317.094,85
43534	18977224	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00400. DOC:7245949. F:REDEMOB CONSOR	200,10	
43534	18977224		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00400. DOC:7245949. F:REDEMOB CONSOR		200,10
43534	18977272	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.955.617,46	
43534	18977272		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		7.955.617,46
43534	18977327	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,82	
43534	18977327		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,82
43534	18977331	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,48	
43534	18977331		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,48
43534	18977368	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.781,46	
43534	18977368		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.781,46
43534	18977383	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
43534	18977383		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
43534	18977405	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.771,19	
43534	18977405		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.771,19
43536	18977430	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 01.2025	17.718.661,87	
43536	18977430		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 01.2025		17.718.661,87
Total do dia:					64.181.944,12	64.181.944,12
Total da Empresa:					198.579.842,55	198.579.842,55
Total Geral:					198.579.842,55	198.579.842,55

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
03/01/2025	43534	18974802	0,00	0,50	0,50 D TAR PIX PGTO TRANSF
	43534	18974803	0,00	3,00	-2,50 C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	43534	18974804	0,00	260,00	-262,50 C TAR CTA EMP MENSAL 12/24
	43534	18977262	209,11	0,00	-53,39 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977263	54,37	0,00	0,98 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977264	0,02	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
06/01/2025	43534	18974830	200,00	0,00	201,00 D REC DE TBI FELLOWSHIP
	43534	18974890	1.412,00	0,00	1.613,00 D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	43534	18974895	296,14	0,00	1.909,14 D RESSARCIMENTO KEILA UNIMED
	43534	18977304	0,00	1.908,14	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
07/01/2025	43534	18974828	200,00	0,00	201,00 D REC DE GIOVANNI CURSO FELLOWSHIP
	43534	18974829	200,00	0,00	401,00 D REC DE LUCAS CURSO FELLOWSHIP
	43534	18977305	0,00	400,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
09/01/2025	43534	18974827	200,00	0,00	201,00 D REC DE LAURA V M
	43534	18977303	0,00	200,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/01/2025	43534	18974824	200,00	0,00	201,00 D REC VITORIA
	43534	18974825	200,00	0,00	401,00 D REC JOAO MA
	43534	18977309	0,00	400,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
14/01/2025	43534	18974821	200,00	0,00	201,00 D REC VINICIUS
	43534	18974822	4,65	0,00	205,65 D RESSAR IORR REF EDOC 07135 GUIA GFD ENCA
	43534	18974823	6,48	0,00	212,13 D RESSAR IORR REF EDOC 07078 GUIA GFD ENCA
	43534	18977307	0,00	211,13	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2025	43534	18974820	200,00	0,00	201,00 D REC LEONARDO
	43534	18974885	1.412,00	0,00	1.613,00 D DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
	43534	18977308	0,00	1.612,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2025	43534	18974819	200,00	0,00	201,00 D REC DE HERON
	43534	18974883	1.412,00	0,00	1.613,00 D DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	43534	18977310	0,00	1.612,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
17/01/2025	43534	18974815	200,00	0,00	201,00 D REC TED 756.3154.PG S M L CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974816	200,00	0,00	401,00 D REC PIX TRANSF GUILHER CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974817	200,00	0,00	601,00 D REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974818	200,00	0,00	801,00 D REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974893	0,00	200,00	601,00 D EST DEP CAIXA AG 4319 CURSO EDOC 01.00147
	43534	18977306	0,00	600,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	43534	18974811	200,00	0,00	201,00 D	REC RAFAEL 20/01 CURSO 01.00147
	43534	18974812	200,00	0,00	401,00 D	REC MATHEUS20/01 CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974813	200,00	0,00	601,00 D	REC ISADORA20/01 CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974814	200,00	0,00	801,00 D	REC ADENI F19/01 CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974879	2.128,00	0,00	2.929,00 D	DOAÇÃO MOT AMERI
	43534	18977300	0,00	2.928,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2025	43534	18974808	200,00	0,00	201,00 D	REC PIX TRANSF POLLYAN21/01 EDOC 01.00147
	43534	18974809	200,00	0,00	401,00 D	REC DEP DIN ATM ENV 000114 EDOC 01.00147
	43534	18977302	0,00	400,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/01/2025	43534	18974807	2.843,80	0,00	2.844,80 D	DEV DE FER REF EDOC 1.07161
	43534	18977301	0,00	2.843,80	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			13.578,57	13.578,57	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			13.578,57	13.578,57	1,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18974800	0,00	0,50	0,50 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	43534	18974801	0,00	73,00	-72,50 C	TAR MANUT CONTA 12/24
	43534	18975816	0,00	16.536,00	-16.608,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HF COMERCIO LTDA 9
	43534	18977242	1.094,03	0,00	-15.514,47 C	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977243	113,57	0,00	-15.400,90 C	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977244	3.541,37	0,00	-11.859,53 C	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977245	3.538,62	0,00	-8.320,91 C	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977246	2.818,50	0,00	-5.502,41 C	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977247	4.947,87	0,00	-554,54 C	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977248	553,81	0,00	-0,73 C	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977249	1,73	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2025	43534	18975818	0,00	5.888,00	-5.887,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1492
	43534	18977250	5.887,53	0,00	0,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977251	0,47	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/01/2025	43534	18974799	0,00	10,60	-9,60 C	TAR TED SISPA
	43534	18976471	0,00	15.817,68	-15.827,28 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
08/01/2025	43534	18977252	1.150,13	0,00	-14.677,15 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977253	14.676,79	0,00	-0,36 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977254	1,36	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/01/2025	43534	18974798	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974887	1.412,00	0,00	1.410,25 D DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	43534	18974888	1.412,00	0,00	2.822,25 D DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	43534	18974889	1.412,00	0,00	4.234,25 D DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	43534	18977295	0,00	4.233,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/01/2025	43534	18974796	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974797	0,00	42,40	-44,15 C TAR TED SISPA
	43534	18974886	1.518,00	0,00	1.473,85 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	43534	18976596	0,00	44.787,60	-43.313,75 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025
	43534	18976597	0,00	24.116,40	-67.430,15 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025
	43534	18976598	0,00	17.614,98	-85.045,13 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 13/01/2025
	43534	18976599	0,00	98.030,00	-183.075,13 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/01/2025
	43534	18977256	130.000,73	0,00	-53.074,40 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977257	4.204,95	0,00	-48.869,45 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977258	3.016,31	0,00	-45.853,14 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977259	4.947,87	0,00	-40.905,27 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977260	40.901,25	0,00	-4,02 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977261	5,02	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
14/01/2025	43534	18975918	0,00	113.114,49	-113.113,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99
	43534	18977255	120.000,34	0,00	6.886,85 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977297	0,00	6.885,85	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2025	43534	18974884	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
	43534	18977298	0,00	1.518,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2025	43534	18974794	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974882	1.518,00	0,00	1.516,25 D DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	43534	18977299	0,00	1.515,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
17/01/2025	43534	18974792	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974881	2.292,18	0,00	2.290,43 D DOAÇÃO FRESENIUS KABI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
17/01/2025	43534	18977296	0,00	2.289,43	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
20/01/2025	43534	18974791	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974880	1.518,00	0,00	1.516,25 D DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	43534	18977290	0,00	1.515,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2025	43534	18974790	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974877	1.518,00	0,00	1.513,50 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	43534	18974878	1.518,00	0,00	3.031,50 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	43534	18977292	0,00	3.030,50	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/01/2025	43534	18974789	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974876	1.518,00	0,00	1.516,25 D DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	43534	18977293	0,00	1.515,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2025	43534	18974898	0,00	38.059,64	-38.058,64 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4
	43534	18974899	0,00	117.841,71	-155.900,35 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4
	43534	18974900	0,00	16.395,48	-172.295,83 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ 99895-6 P/ 6943,4
	43534	18974901	0,00	55.000,00	-227.295,83 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4
	43534	18976088	0,00	790,00	-228.085,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1744
	43534	18976089	0,00	899,90	-228.985,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917
	43534	18977231	205.000,87	0,00	-23.984,86 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977232	3.588,83	0,00	-20.396,03 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977233	1.409,25	0,00	-18.986,78 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977234	4.233,25	0,00	-14.753,53 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977235	6.885,85	0,00	-7.867,68 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977236	1.518,00	0,00	-6.349,68 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977237	1.515,25	0,00	-4.834,43 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977238	2.289,43	0,00	-2.545,00 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977239	1.515,25	0,00	-1.029,75 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977240	1.028,90	0,00	-0,85 C RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977241	1,85	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
24/01/2025	43534	18974786	0,00	19,25	-18,25 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974872	2.292,18	0,00	2.273,93 D DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	43534	18974873	1.518,00	0,00	3.791,93 D DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	43534	18974874	1.518,00	0,00	5.309,93 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	43534	18974875	1.518,00	0,00	6.827,93 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
24/01/2025	43534	18977294	0,00	6.826,93	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
27/01/2025	43534	18974785	0,00	19,25	-18,25 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974865	2.292,18	0,00	2.273,93 D DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	43534	18974866	2.292,18	0,00	4.566,11 D DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	43534	18974867	2.292,18	0,00	6.858,29 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	43534	18974868	1.518,00	0,00	8.376,29 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	43534	18974869	1.518,00	0,00	9.894,29 D DOAÇÃO IBRAQ
	43534	18974870	1.518,00	0,00	11.412,29 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	43534	18974871	1.518,00	0,00	12.930,29 D DOAÇÃO COMBER
	43534	18976108	0,00	12.000,00	930,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811
	43534	18977289	0,00	929,29	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
28/01/2025	43534	18974784	0,00	93,50	-92,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974831	2.292,18	0,00	2.199,68 D DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	43534	18974832	2.292,18	0,00	4.491,86 D DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	43534	18974833	2.292,18	0,00	6.784,04 D DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	43534	18974834	2.292,18	0,00	9.076,22 D DOAÇÃO FORTLEV
	43534	18974835	2.292,18	0,00	11.368,40 D DOAÇÃO CRJ
	43534	18974836	2.292,18	0,00	13.660,58 D DOAÇÃO RECICLAR
	43534	18974837	2.292,18	0,00	15.952,76 D DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	43534	18974838	2.292,18	0,00	18.244,94 D DOAÇÃO AGAPE MODA
	43534	18974839	2.292,18	0,00	20.537,12 D DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	43534	18974840	2.292,18	0,00	22.829,30 D DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	43534	18974841	2.292,18	0,00	25.121,48 D DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	43534	18974842	2.292,18	0,00	27.413,66 D DOAÇÃO FAMOVEIS
	43534	18974843	2.292,18	0,00	29.705,84 D DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	43534	18974844	2.292,18	0,00	31.998,02 D DOAÇÃO MINERVA S.A
	43534	18974845	2.292,18	0,00	34.290,20 D DOAÇÃO CMP
	43534	18974846	2.292,18	0,00	36.582,38 D DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	43534	18974847	2.292,18	0,00	38.874,56 D DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	43534	18974848	2.292,18	0,00	41.166,74 D DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	43534	18974849	1.518,00	0,00	42.684,74 D DOAÇÃO MULTIMARCAS
	43534	18974850	1.518,00	0,00	44.202,74 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	43534	18974851	1.518,00	0,00	45.720,74 D DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
28/01/2025	43534	18974852	1.518,00	0,00	47.238,74 D DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	43534	18974853	1.518,00	0,00	48.756,74 D DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	43534	18974854	1.518,00	0,00	50.274,74 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	43534	18974855	1.518,00	0,00	51.792,74 D DOAÇÃO BEEF MASTER
	43534	18974856	1.518,00	0,00	53.310,74 D DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	43534	18974857	1.518,00	0,00	54.828,74 D DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	43534	18974858	1.518,00	0,00	56.346,74 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	43534	18974859	1.518,00	0,00	57.864,74 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	43534	18974860	1.518,00	0,00	59.382,74 D DOAÇÃO GEOLAB
	43534	18974861	1.518,00	0,00	60.900,74 D DOAÇÃO ADIMAX
	43534	18974862	1.518,00	0,00	62.418,74 D DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	43534	18974863	1.518,00	0,00	63.936,74 D DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	43534	18974864	1.518,00	0,00	65.454,74 D DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	43534	18977291	0,00	65.453,74	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			672.885,12	672.885,12	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			672.885,12	672.885,12	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
02/01/2025	43534	18975810	0,00	131.522,40	-131.522,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .07161
	43534	18975811	0,00	11.500,80	-143.023,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209202
	43534	18975812	0,00	2.168,80	-145.192,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC .07144
	43534	18975813	0,00	273.100,56	-418.292,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161
	43534	18976133	0,00	1.491,92	-419.784,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976134	0,00	1.491,92	-421.276,40 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976135	0,00	1.491,92	-422.768,32 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976136	0,00	1.413,93	-424.182,25 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976137	0,00	1.408,75	-425.591,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976138	0,00	1.154,02	-426.745,02 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
02/01/2025	43534	18976139	0,00	1.115,00	-427.860,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976140	0,00	1.115,00	-428.975,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976141	0,00	935,00	-429.910,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025
	43534	18976142	0,00	935,00	-430.845,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025
	43534	18976143	0,00	891,92	-431.736,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/01/2025
	43534	18976144	0,00	2.980,00	-434.716,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976145	0,00	1.216,00	-435.932,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976146	0,00	1.491,92	-437.424,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976147	0,00	1.491,92	-438.916,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976148	0,00	1.237,19	-440.153,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976149	0,00	1.110,00	-441.263,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976150	0,00	1.110,00	-442.373,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976151	0,00	1.030,00	-443.403,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976152	0,00	320,00	-443.723,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976153	0,00	320,00	-444.043,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976154	0,00	78,30	-444.122,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976155	0,00	30,68	-444.152,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976156	0,00	30,68	-444.183,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976157	0,00	308,76	-444.492,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976158	0,00	224,75	-444.717,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976159	0,00	90,29	-444.807,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
02/01/2025	43534	18976160	0,00	61,36	-444.868,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976161	0,00	30,68	-444.899,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976162	0,00	30,68	-444.930,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976163	0,00	26,11	-444.956,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976164	0,00	90,29	-445.046,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976165	0,00	46,02	-445.092,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976166	0,00	30,68	-445.123,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976167	0,00	30,68	-445.153,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976168	0,00	46,02	-445.199,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976169	0,00	30,68	-445.230,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976170	0,00	15,34	-445.245,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976171	0,00	486,29	-445.732,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976172	0,00	936,58	-446.668,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976173	0,00	936,58	-447.605,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976174	0,00	936,58	-448.542,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976175	0,00	936,58	-449.478,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976176	0,00	936,58	-450.415,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976177	0,00	936,58	-451.351,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976178	0,00	326,00	-451.677,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976179	0,00	299,90	-451.977,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976180	0,00	296,13	-452.273,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
02/01/2025	43534	18976181	0,00	205,84	-452.479,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976182	0,00	180,58	-452.660,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976183	0,00	148,40	-452.808,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976184	0,00	51,10	-452.859,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976185	0,00	30,68	-452.890,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976186	0,00	2.127,20	-455.017,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976187	0,00	2.127,20	-457.144,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976188	0,00	1.063,60	-458.208,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976189	0,00	1.710,00	-459.918,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976190	0,00	2.726,61	-462.644,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976191	0,00	21.883,40	-484.528,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
	43534	18976192	0,00	1.226,35	-485.754,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976193	0,00	1.226,35	-486.981,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976194	0,00	1.226,35	-488.207,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976195	0,00	1.226,35	-489.433,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976196	0,00	1.226,35	-490.660,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976197	0,00	1.226,35	-491.886,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976198	0,00	1.226,35	-493.112,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976199	0,00	1.569,00	-494.681,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 02/01/2025
	43534	18976200	0,00	1.270,00	-495.951,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 02/01/2025
	43534	18976201	0,00	9.061,82	-505.013,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/01/2025
	43534	18976202	0,00	9.000,00	-514.013,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
02/01/2025	43534	18976203	0,00	2.100,00	-516.113,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025
	43534	18976204	0,00	8.585,29	-524.698,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025
	43534	18976205	0,00	2.461,12	-527.160,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/01/2025
	43534	18976206	0,00	1.794,00	-528.954,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976207	0,00	1.920,00	-530.874,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976208	0,00	10.676,00	-541.550,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
	43534	18976209	0,00	6.616,27	-548.166,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025
	43534	18976210	0,00	1.613,22	-549.779,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025
	43534	18976211	0,00	1.294,00	-551.073,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 02/01/2025
	43534	18976212	0,00	16.380,24	-567.453,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/01/2025
	43534	18976213	0,00	7.440,00	-574.893,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 02/01/2025
	43534	18976214	0,00	2.939,63	-577.833,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 02/01/2025
	43534	18976215	0,00	2.939,63	-580.773,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 02/01/2025
	43534	18976216	0,00	808,33	-581.581,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/01/2025
	43534	18976217	0,00	825,00	-582.406,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/01/2025
	43534	18976218	0,00	859,65	-583.266,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
	43534	18976219	0,00	10.241,38	-593.507,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 02/01/2025
	43534	18976220	0,00	43.830,15	-637.337,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 02/01/2025
	43534	18976221	0,00	32.367,92	-669.705,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025
	43534	18976222	0,00	65.155,56	-734.861,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025
	43534	18976223	0,00	90,30	-734.951,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976224	0,00	76,70	-735.028,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						02/01/2025
02/01/2025	43534	18976225	0,00	61,36	-735.089,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976226	0,00	47,62	-735.137,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976227	0,00	30,68	-735.167,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976228	0,00	15,34	-735.183,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976229	0,00	1.902,57	-737.085,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976230	0,00	2.275,82	-739.361,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976231	0,00	2.495,21	-741.856,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976232	0,00	1.824,60	-743.681,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976233	0,00	1.491,92	-745.173,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976234	0,00	1.491,92	-746.665,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976235	0,00	1.491,92	-748.157,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976236	0,00	2.942,70	-751.099,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976237	0,00	2.837,79	-753.937,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976238	0,00	2.365,70	-756.303,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976239	0,00	1.956,55	-758.259,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976240	0,00	1.788,70	-760.048,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976241	0,00	519,30	-760.567,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976242	0,00	519,30	-761.087,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976243	0,00	580,00	-761.667,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 02/01/2025
	43534	18976244	0,00	1.209,60	-762.876,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025
	43534	18976245	0,00	1.577,52	-764.454,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
02/01/2025	43534	18976246	0,00	384,00	-764.838,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/01/2025
	43534	18976247	0,00	345,55	-765.183,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
	43534	18976248	0,00	959,50	-766.143,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/01/2025
	43534	18976249	0,00	1.458,87	-767.602,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976250	0,00	989,15	-768.591,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976251	0,00	989,15	-769.580,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976252	0,00	972,58	-770.552,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976253	0,00	972,58	-771.525,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976254	0,00	972,58	-772.498,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976255	0,00	972,58	-773.470,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976256	0,00	972,58	-774.443,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976257	0,00	936,58	-775.379,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976258	0,00	936,58	-776.316,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976259	0,00	936,58	-777.253,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976260	0,00	308,76	-777.561,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976261	0,00	196,68	-777.758,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976262	0,00	180,58	-777.939,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976263	0,00	154,38	-778.093,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976264	0,00	148,40	-778.241,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976265	0,00	66,44	-778.308,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976266	0,00	30,68	-778.338,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976267	0,00	30,68	-778.369,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
02/01/2025	43534	18976268	0,00	30,68	-778.400,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976269	0,00	30,68	-778.430,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976270	0,00	15,34	-778.446,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976271	0,00	2.879,04	-781.325,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976272	0,00	2.879,04	-784.204,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976273	0,00	972,58	-785.176,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976274	0,00	972,58	-786.149,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976275	0,00	972,58	-787.122,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976276	0,00	972,58	-788.094,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976277	0,00	972,58	-789.067,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976278	0,00	936,58	-790.003,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976279	0,00	936,58	-790.940,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976280	0,00	764,34	-791.704,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976281	0,00	486,29	-792.191,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976282	0,00	486,29	-792.677,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976283	0,00	299,90	-792.977,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976284	0,00	299,90	-793.277,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976285	0,00	275,48	-793.552,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976286	0,00	196,68	-793.749,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976287	0,00	183,81	-793.933,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976288	0,00	156,45	-794.089,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
02/01/2025	43534	18976289	0,00	148,40	-794.238,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976290	0,00	30,68	-794.268,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976291	0,00	30,68	-794.299,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976292	0,00	2.879,04	-797.178,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976293	0,00	989,15	-798.167,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976294	0,00	972,58	-799.140,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976295	0,00	972,58	-800.112,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976296	0,00	972,58	-801.085,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976297	0,00	936,58	-802.021,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976298	0,00	936,58	-802.958,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976299	0,00	936,58	-803.895,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18977275	803.895,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2025	43534	18975814	0,00	10.377,94	-10.377,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20240001.07161
	43534	18975815	0,00	275.340,29	-285.718,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 002.04244
	43534	18976300	0,00	577,00	-286.295,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976301	0,00	519,30	-286.814,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976302	0,00	519,30	-287.333,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976303	0,00	519,30	-287.853,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976304	0,00	519,30	-288.372,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976305	0,00	519,30	-288.891,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976306	0,00	519,30	-289.411,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976307	0,00	425,00	-289.836,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2025
	43534	18976308	0,00	375,00	-290.211,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
03/01/2025	43534	18976309	0,00	600,00	-290.811,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2025
	43534	18976310	0,00	1.270,00	-292.081,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 03/01/2025
	43534	18976311	0,00	32.190,32	-324.271,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025
	43534	18976312	0,00	32.190,30	-356.461,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025
	43534	18976313	0,00	64.870,00	-421.331,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03/01/2025
	43534	18976314	0,00	820,00	-422.151,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025
	43534	18976315	0,00	12.488,00	-434.639,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976316	0,00	3.330,72	-437.970,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976317	0,00	1.640,00	-439.610,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025
	43534	18976318	0,00	2.949,00	-442.559,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 03/01/2025
	43534	18976319	0,00	1.300,00	-443.859,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 03/01/2025
	43534	18976320	0,00	1.012,50	-444.871,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03/01/2025
	43534	18976321	0,00	7.399,00	-452.270,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 03/01/2025
	43534	18976322	0,00	5.500,00	-457.770,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976323	0,00	5.040,00	-462.810,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025
	43534	18976324	0,00	5.040,00	-467.850,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025
	43534	18976325	0,00	5.040,00	-472.890,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025
	43534	18976326	0,00	3.850,00	-476.740,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2025
	43534	18976327	0,00	1.280,00	-478.020,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976328	0,00	7.401,40	-485.422,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976329	0,00	2.560,00	-487.982,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976330	0,00	3.760,12	-491.742,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
03/01/2025	43534	18976331	0,00	7.705,12	-499.447,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025
	43534	18976332	0,00	351,00	-499.798,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976333	0,00	2.888,64	-502.687,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/01/2025
	43534	18976334	0,00	484.798,46	-987.485,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 03/01/2025
	43534	18976335	0,00	3.896,75	-991.382,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976336	0,00	3.896,75	-995.279,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976337	0,00	3.896,75	-999.175,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976338	0,00	2.052,00	-1.001.227,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976339	0,00	2.422,00	-1.003.649,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976340	0,00	1.247,27	-1.004.897,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/01/2025
	43534	18976341	0,00	1.861,00	-1.006.758,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976342	0,00	100,00	-1.006.858,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976343	0,00	119,20	-1.006.977,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976344	0,00	2.781,45	-1.009.758,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976345	0,00	2.734,20	-1.012.492,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976346	0,00	38.195,50	-1.050.688,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976347	0,00	14.246,43	-1.064.934,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976348	0,00	8.911,32	-1.073.846,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 03/01/2025
	43534	18976349	0,00	6.972,49	-1.080.818,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/01/2025
	43534	18976350	0,00	11.909,19	-1.092.727,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 03/01/2025
	43534	18976351	0,00	32.190,32	-1.124.918,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025
	43534	18976352	0,00	115.287,75	-1.240.205,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2025
	43534	18976353	0,00	494.267,43	-1.734.473,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976354	0,00	5.573,00	-1.740.046,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 03/01/2025
	43534	18976355	0,00	1.598,48	-1.741.644,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03/01/2025
	43534	18976356	0,00	100.514,37	-1.842.159,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						03/01/2025
03/01/2025	43534	18976357	0,00	9.743,83	-1.851.903,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 03/01/2025
	43534	18976358	0,00	72.600,96	-1.924.504,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025
	43534	18976359	0,00	152.443,66	-2.076.947,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025
	43534	18976360	0,00	97.685,04	-2.174.632,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025
	43534	18976361	0,00	1.270,00	-2.175.902,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 03/01/2025
	43534	18976362	0,00	36.528,00	-2.212.430,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/01/2025
	43534	18976363	0,00	2.942,70	-2.215.373,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976364	0,00	2.942,70	-2.218.316,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976365	0,00	2.942,70	-2.221.258,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976366	0,00	2.365,70	-2.223.624,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976367	0,00	2.365,70	-2.225.990,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976368	0,00	1.788,70	-2.227.778,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976369	0,00	1.788,70	-2.229.567,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976370	0,00	1.788,70	-2.231.356,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18977279	2.231.356,35	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2025	43534	18975817	0,00	13.657,42	-13.657,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0716
	43534	18975819	0,00	46.695,00	-60.352,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275
	43534	18975820	0,00	389,42	-60.741,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404
	43534	18975821	0,00	490,00	-61.231,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769
	43534	18975822	0,00	389,42	-61.621,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403
	43534	18975823	0,00	835,94	-62.457,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696
	43534	18977281	62.457,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18974897	602.122,85	0,00	602.122,85 D TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949
	43534	18975824	0,00	535,00	601.587,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 156337
	43534	18975825	0,00	19.349,78	582.238,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/3
	43534	18976371	0,00	9.285,60	572.952,47 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/01/2025
	43534	18976372	0,00	55.000,00	517.952,47 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976373	0,00	1.980,00	515.972,47 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 07/01/2025
	43534	18976374	0,00	3.135,10	512.837,37 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED CENTER COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976375	0,00	2.340,00	510.497,37 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976376	0,00	6.259,66	504.237,71 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976377	0,00	6.119,66	498.118,05 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976378	0,00	2.340,00	495.778,05 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976379	0,00	6.259,66	489.518,39 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976380	0,00	6.606,27	482.912,12 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976381	0,00	4.404,60	478.507,52 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976382	0,00	2.939,63	475.567,89 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976383	0,00	15.983,99	459.583,90 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/01/2025
	43534	18976384	0,00	3.900,00	455.683,90 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976385	0,00	1.950,00	453.733,90 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976386	0,00	1.950,00	451.783,90 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976387	0,00	1.950,00	449.833,90 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976388	0,00	219,50	449.614,40 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976389	0,00	456,00	449.158,40 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976390	0,00	649,20	448.509,20 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/01/2025
	43534	18976391	0,00	107,50	448.401,70 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976392	0,00	3.232,80	445.168,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976393	0,00	184,16	444.984,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025
	43534	18976394	0,00	55,42	444.929,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025
	43534	18976395	0,00	8,05	444.921,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025
	43534	18976396	0,00	2.633,72	442.287,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976397	0,00	688,81	441.598,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976398	0,00	688,81	440.909,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976399	0,00	735,00	440.174,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976400	0,00	385,85	439.789,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/01/2025
	43534	18976401	0,00	2.085,00	437.704,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976402	0,00	165,36	437.538,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976403	0,00	2.942,70	434.596,02 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976404	0,00	2.365,70	432.230,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976405	0,00	2.365,70	429.864,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976406	0,00	770,00	429.094,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976407	0,00	315,00	428.779,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976408	0,00	321,38	428.458,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976409	0,00	2.632,00	425.826,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976410	0,00	3.800,00	422.026,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976411	0,00	4.136,00	417.890,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976412	0,00	510,50	417.379,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976413	0,00	460,00	416.919,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976414	0,00	900,72	416.019,02 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976415	0,00	377,37	415.641,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 07/01/2025
	43534	18976416	0,00	1.296,00	414.345,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/01/2025
	43534	18976417	0,00	44.068,68	370.276,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976418	0,00	10.400,00	359.876,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/01/2025
	43534	18976419	0,00	3.006,36	356.870,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/01/2025
	43534	18976420	0,00	47.139,20	309.731,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 07/01/2025
	43534	18976421	0,00	220.654,58	89.076,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 07/01/2025
	43534	18976422	0,00	2.942,70	86.134,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976423	0,00	2.942,70	83.191,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976424	0,00	2.365,70	80.825,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976425	0,00	519,30	80.306,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976426	0,00	52.376,17	27.930,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 07/01/2025
	43534	18976427	0,00	213.420,09	-185.489,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/01/2025
	43534	18976428	0,00	29.189,04	-214.678,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/01/2025
	43534	18976429	0,00	15.831,19	-230.510,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025
	43534	18976430	0,00	62.229,55	-292.739,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025
	43534	18976431	0,00	14.940,00	-307.679,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 07/01/2025
	43534	18976432	0,00	102.765,90	-410.445,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/01/2025
	43534	18976433	0,00	177.697,70	-588.143,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 07/01/2025
	43534	18976434	0,00	575.086,64	-1.163.229,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 07/01/2025
	43534	18976435	0,00	27.117,65	-1.190.347,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/01/2025
	43534	18976436	0,00	104.028,99	-1.294.376,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976437	0,00	880,40	-1.295.256,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/01/2025
	43534	18976438	0,00	1.277,56	-1.296.534,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976439	0,00	7.986,00	-1.304.520,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976440	0,00	3.752,50	-1.308.272,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/01/2025
	43534	18976441	0,00	18.607,50	-1.326.880,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025
	43534	18976442	0,00	4.620,00	-1.331.500,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025
	43534	18976443	0,00	7.427,89	-1.338.928,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025
	43534	18976444	0,00	2.942,70	-1.341.871,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976445	0,00	2.533,55	-1.344.404,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976446	0,00	519,30	-1.344.923,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976447	0,00	5.640,00	-1.350.563,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976448	0,00	13.832,00	-1.364.395,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976449	0,00	2.939,63	-1.367.335,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976450	0,00	2.939,63	-1.370.275,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976451	0,00	2.939,63	-1.373.214,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976452	0,00	2.939,63	-1.376.154,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976453	0,00	10.868,00	-1.387.022,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 07/01/2025
	43534	18976454	0,00	2.241,00	-1.389.263,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976455	0,00	393,37	-1.389.656,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025
	43534	18976456	0,00	393,37	-1.390.050,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025
	43534	18976457	0,00	5.279,07	-1.395.329,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976458	0,00	7.341,59	-1.402.670,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976459	0,00	4.279,07	-1.406.949,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						07/01/2025
07/01/2025	43534	18976460	0,00	3.922,72	-1.410.872,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976461	0,00	7.895,01	-1.418.767,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976462	0,00	5.703,98	-1.424.471,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976463	0,00	4.922,72	-1.429.394,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976464	0,00	4.479,19	-1.433.873,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976465	0,00	32.751,68	-1.466.625,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025
	43534	18976466	0,00	64.010,43	-1.530.635,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025
	43534	18976467	0,00	2.264,24	-1.532.899,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 07/01/2025
	43534	18976468	0,00	2.090,00	-1.534.989,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/01/2025
	43534	18976469	0,00	22.425,54	-1.557.415,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRE LTDA 07/01/2025
	43534	18976470	0,00	7.930,00	-1.565.345,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 07/01/2025
	43534	18977276	1.565.345,39	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/01/2025	43534	18975826	0,00	1.492,59	-1.492,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/4
	43534	18975827	0,00	4.368,00	-5.860,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210835
	43534	18975828	0,00	2.300,00	-8.160,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833
	43534	18975829	0,00	8.240,60	-16.401,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402
	43534	18975830	0,00	4.259,87	-20.661,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685
	43534	18975831	0,00	1.589,95	-22.251,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155728
	43534	18975832	0,00	6.821,64	-29.072,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765
	43534	18976128	2.300,00	0,00	-26.772,65 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025
	43534	18976129	6.821,64	0,00	-19.951,01 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025
	43534	18976472	0,00	202,74	-20.153,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/01/2025
	43534	18976473	0,00	43.200,00	-63.353,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976474	0,00	263,32	-63.617,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43534	18976475	0,00	43.830,15	-107.447,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025
	43534	18976476	0,00	43.830,15	-151.277,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025
	43534	18976477	0,00	6.011,32	-157.288,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/01/2025
	43534	18976478	0,00	2.200,00	-159.488,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976479	0,00	1.050,00	-160.538,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976480	0,00	1.050,00	-161.588,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976481	0,00	1.050,00	-162.638,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976482	0,00	700,00	-163.338,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976483	0,00	2.200,00	-165.538,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976484	0,00	1.885,00	-167.423,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 08/01/2025
	43534	18976485	0,00	11.790,00	-179.213,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2025
	43534	18976486	0,00	1.701,00	-180.914,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43534	18976487	0,00	1.325,54	-182.240,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025
	43534	18976488	0,00	2.880,00	-185.120,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43534	18976489	0,00	2.935,00	-188.055,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2025
	43534	18976490	0,00	3.483,84	-191.539,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025
	43534	18976491	0,00	8.722,24	-200.261,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/01/2025
	43534	18976492	0,00	2.200,00	-202.461,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025
	43534	18976493	0,00	7.081,91	-209.543,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 08/01/2025
	43534	18976494	0,00	1.007,50	-210.550,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/01/2025
	43534	18976495	0,00	1.400,00	-211.950,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976496	0,00	1.100,00	-213.050,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976497	0,00	1.050,00	-214.100,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976498	0,00	1.050,00	-215.150,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976499	0,00	1.050,00	-216.200,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976500	0,00	3.510,00	-219.710,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/01/2025
	43534	18976501	0,00	3.922,20	-223.632,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43534	18976502	0,00	10.106,40	-233.739,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/01/2025
	43534	18976503	0,00	15.983,99	-249.723,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 08/01/2025
	43534	18976504	0,00	4.599,35	-254.322,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 08/01/2025
	43534	18976505	0,00	8.636,69	-262.959,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 08/01/2025
	43534	18976506	0,00	2.520,00	-265.479,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 08/01/2025
	43534	18976507	0,00	2.345,50	-267.824,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/01/2025
	43534	18976508	0,00	1.669,84	-269.494,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 08/01/2025
	43534	18977277	269.494,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2025	43534	18974826	106,23	0,00	106,23 D	RESSAR DA CAIXA DE MULT EDOC 01.06985
	43534	18975833	0,00	454,00	-347,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428
	43534	18975834	0,00	58.530,07	-58.877,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/5
	43534	18975835	0,00	932,56	-59.810,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00094
	43534	18975836	0,00	3.906,36	-63.716,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00093
	43534	18975837	0,00	4.388,44	-68.105,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00046
	43534	18976509	0,00	6.821,64	-74.926,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025
	43534	18976510	0,00	2.300,00	-77.226,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025
	43534	18976511	0,00	14.909,76	-92.136,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025
	43534	18976512	0,00	1.612,80	-93.749,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025
	43534	18976513	0,00	21.986,64	-115.736,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025
	43534	18976514	0,00	600,00	-116.336,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/01/2025
	43534	18977219	16.483.095,60	0,00	16.366.759,56 D	REC CONTRATO DE GESTÃO 012025
10/01/2025	43534	18974894	0,00	4.170,07	16.362.589,49 D	PGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA
	43534	18975838	0,00	664,50	16.361.924,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00120
	43534	18975840	0,00	625,40	16.361.299,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550
	43534	18975841	0,00	2.121,39	16.359.178,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 0095/5

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
10/01/2025	43534	18975842	0,00	17.196,44	16.341.981,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC EDOC 0095
	43534	18975843	0,00	17,06	16.341.964,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168696
	43534	18975844	0,00	20,60	16.341.944,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3248
	43534	18975845	0,00	22,88	16.341.921,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-654
	43534	18975846	0,00	24,75	16.341.896,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384
	43534	18975847	0,00	46,68	16.341.849,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2001
	43534	18975848	0,00	55,80	16.341.793,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-337
	43534	18975849	0,00	70,71	16.341.723,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3828
	43534	18975850	0,00	77,19	16.341.646,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5948
	43534	18975851	0,00	95,00	16.341.551,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	43534	18975852	0,00	107,46	16.341.443,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304
	43534	18975853	0,00	108,97	16.341.334,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116102
	43534	18975854	0,00	114,59	16.341.220,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7458
	43534	18975855	0,00	143,51	16.341.076,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209102
	43534	18975856	0,00	151,82	16.340.924,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6383
	43534	18975857	0,00	175,52	16.340.749,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24886
	43534	18975858	0,00	194,49	16.340.554,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151
	43534	18975859	0,00	215,34	16.340.339,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329
	43534	18975860	0,00	237,80	16.340.101,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116008
	43534	18975861	0,00	285,81	16.339.815,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326
	43534	18975862	0,00	322,01	16.339.493,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
10/01/2025	43534	18975863	0,00	322,69	16.339.171,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21872
	43534	18975864	0,00	410,35	16.338.760,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652
	43534	18975865	0,00	429,84	16.338.330,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2303
	43534	18975866	0,00	496,00	16.337.834,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162U
	43534	18975867	0,00	512,83	16.337.322,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20700
	43534	18975868	0,00	554,58	16.336.767,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2783
	43534	18975869	0,00	575,89	16.336.191,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	43534	18975870	0,00	578,75	16.335.612,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344
	43534	18975871	0,00	579,73	16.335.033,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-897
	43534	18975872	0,00	779,50	16.334.253,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338
	43534	18975873	0,00	870,74	16.333.382,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474
	43534	18975874	0,00	950,06	16.332.432,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492
	43534	18975875	0,00	1.050,49	16.331.382,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820
	43534	18975876	0,00	1.204,03	16.330.178,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049
	43534	18975877	0,00	1.445,60	16.328.732,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2882
	43534	18975878	0,00	1.808,88	16.326.923,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01275
	43534	18975879	0,00	1.966,60	16.324.957,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3496
	43534	18975880	0,00	2.812,43	16.322.144,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071
	43534	18975881	0,00	3.784,15	16.318.360,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085
	43534	18975882	0,00	3.838,74	16.314.521,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99
	43534	18975883	0,00	3.893,75	16.310.628,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2991

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
10/01/2025	43534	18975884	0,00	3.898,98	16.306.729,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3491
	43534	18975885	0,00	3.964,34	16.302.764,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4207
	43534	18975886	0,00	3.980,97	16.298.783,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1475
	43534	18975887	0,00	4.029,90	16.294.753,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	43534	18975888	0,00	4.928,55	16.289.825,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98
	43534	18975889	0,00	5.905,40	16.283.920,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072
	43534	18975890	0,00	6.733,17	16.277.186,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4211
	43534	18975891	0,00	6.883,70	16.270.303,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72
	43534	18975892	0,00	7.357,23	16.262.945,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6828
	43534	18975893	0,00	7.831,57	16.255.114,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114335
	43534	18975894	0,00	8.267,52	16.246.846,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122
	43534	18975895	0,00	14.171,78	16.232.675,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12941
	43534	18975896	0,00	30.040,06	16.202.634,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2191
	43534	18975897	0,00	3.702,38	16.198.932,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00046
	43534	18975898	0,00	3.724,50	16.195.208,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/10
	43534	18975899	0,00	4.023,92	16.191.184,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00151
	43534	18975900	0,00	2.960,01	16.188.224,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713
	43534	18975901	0,00	1.315,00	16.186.909,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095
	43534	18975902	0,00	2.485,00	16.184.424,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0095/3
	43534	18975903	0,00	44.734,73	16.139.689,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095/1
	43534	18975904	0,00	11.355,99	16.128.333,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0095/2
	43534	18975905	0,00	3.237,89	16.125.095,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0095/4

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
10/01/2025	43534	18976515	0,00	2.090,00	16.123.005,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/01/2025
	43534	18976516	0,00	3.778,15	16.119.227,40 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976517	0,00	1.226,35	16.118.001,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976518	0,00	1.226,35	16.116.774,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976519	0,00	1.226,35	16.115.548,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976520	0,00	1.226,35	16.114.322,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976521	0,00	1.226,35	16.113.095,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976522	0,00	1.226,35	16.111.869,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976523	0,00	1.226,35	16.110.642,95 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976524	0,00	1.226,35	16.109.416,60 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976525	0,00	1.226,35	16.108.190,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976526	0,00	1.226,35	16.106.963,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976527	0,00	1.226,35	16.105.737,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976528	0,00	33.584,72	16.072.152,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 10/01/2025
	43534	18976529	0,00	6.294,66	16.065.858,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976530	0,00	2.990,00	16.062.868,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976531	0,00	282,87	16.062.585,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976532	0,00	3.778,15	16.058.807,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976533	0,00	3.778,15	16.055.029,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976534	0,00	3.778,15	16.051.250,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976535	0,00	3.778,15	16.047.472,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976536	0,00	3.558,81	16.043.913,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 10/01/2025
10/01/2025	43534	18976537	0,00	3.558,81	16.040.355,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976538	0,00	3.558,81	16.036.796,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976539	0,00	17.703,79	16.019.092,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/01/2025
	43534	18976540	0,00	1.817,50	16.017.274,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025
	43534	18976541	0,00	1.817,50	16.015.457,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025
	43534	18976542	0,00	6.305,40	16.009.152,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025
	43534	18976543	0,00	3.000,22	16.006.151,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976544	0,00	3.000,22	16.003.151,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976545	0,00	3.000,22	16.000.151,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976546	0,00	3.000,22	15.997.151,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976547	0,00	6.573,47	15.990.577,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976548	0,00	4.485,24	15.986.092,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/01/2025
	43534	18976549	0,00	1.488,80	15.984.603,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 10/01/2025
	43534	18976550	0,00	2.990,00	15.981.613,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976551	0,00	5.060,00	15.976.553,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976552	0,00	6.826,27	15.969.727,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976553	0,00	6.791,27	15.962.936,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976554	0,00	2.990,00	15.959.946,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976555	0,00	2.990,00	15.956.956,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976556	0,00	2.990,00	15.953.966,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976557	0,00	43.830,15	15.910.136,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 10/01/2025
	43534	18976558	0,00	1.950,00	15.908.186,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43534	18976559	0,00	1.950,00	15.906.236,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
10/01/2025	43534	18976560	0,00	1.950,00	15.904.286,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43534	18976561	0,00	2.939,63	15.901.346,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025
	43534	18976562	0,00	2.939,63	15.898.406,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025
	43534	18976563	0,00	3.778,15	15.894.628,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976564	0,00	1.226,35	15.893.402,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18977220	20.921,60	0,00	15.914.323,84 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
13/01/2025	43534	18975908	0,00	8.008,60	15.906.315,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0143
	43534	18975909	0,00	10.420,00	15.895.895,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826
	43534	18975910	0,00	22.624,52	15.873.270,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416
	43534	18975911	0,00	7.000,00	15.866.270,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00116
	43534	18975912	0,00	23.681,92	15.842.588,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00143
	43534	18975913	0,00	4.862,55	15.837.726,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0137
	43534	18976565	0,00	675,00	15.837.051,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976566	0,00	4.518,82	15.832.532,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/01/2025
	43534	18976567	0,00	64.870,00	15.767.662,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 13/01/2025
	43534	18976568	0,00	3.558,81	15.764.103,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976569	0,00	22.425,54	15.741.678,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/01/2025
	43534	18976570	0,00	2.264,24	15.739.413,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 13/01/2025
	43534	18976571	0,00	14.234,22	15.725.179,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/01/2025
	43534	18976572	0,00	1.285,00	15.723.894,62 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025
	43534	18976573	0,00	10.288,86	15.713.605,76 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	43534	18976574	0,00	2.027,48	15.711.578,28 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/01/2025
	43534	18976575	0,00	32.190,32	15.679.387,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13/01/2025
	43534	18976576	0,00	1.986,46	15.677.401,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/01/2025
13/01/2025	43534	18976577	0,00	5.397,00	15.672.004,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	43534	18976578	0,00	1.960,00	15.670.044,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976579	0,00	75,00	15.669.969,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976580	0,00	675,00	15.669.294,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976581	0,00	300,00	15.668.994,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976582	0,00	22.702,49	15.646.292,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/01/2025
	43534	18976583	0,00	3.778,15	15.642.513,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976584	0,00	7.556,30	15.634.957,56 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976585	0,00	3.778,15	15.631.179,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976586	0,00	3.778,15	15.627.401,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976587	0,00	3.778,15	15.623.623,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976588	0,00	3.778,15	15.619.844,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976589	0,00	3.778,15	15.616.066,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976590	0,00	3.778,15	15.612.288,66 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976591	0,00	3.778,15	15.608.510,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976592	0,00	3.778,15	15.604.732,36 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976593	0,00	3.778,15	15.600.954,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976594	0,00	3.778,15	15.597.176,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976595	0,00	3.668,48	15.593.507,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18977230	0,00	15.593.507,58	0,00 D	APLICACAO CEF 6943-4 CUSTEIO
14/01/2025	43534	18975914	0,00	20.105,64	-20.105,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00136
	43534	18975915	0,00	26.505,45	-46.611,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/14
	43534	18975916	0,00	56.963,71	-103.574,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0142
	43534	18975917	0,00	48.950,18	-152.524,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/13

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	43534	18975919	0,00	12.900,00	-165.424,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165
	43534	18975920	0,00	2.679,88	-168.104,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PALAS COMERCIAL LTDA 914
	43534	18975921	0,00	3.114,10	-171.218,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525
	43534	18975922	0,00	4.560,00	-175.778,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444
	43534	18975923	0,00	12.657,32	-188.436,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858
	43534	18975924	0,00	1.302,00	-189.738,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856
	43534	18975925	0,00	2.484,00	-192.222,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155358
	43534	18975926	0,00	627,00	-192.849,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749
	43534	18976600	0,00	41.638,65	-234.487,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/01/2025
	43534	18976601	0,00	202.166,35	-436.654,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/01/2025
	43534	18976602	0,00	1.425,00	-438.079,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 14/01/2025
	43534	18976603	0,00	110,97	-438.190,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976604	0,00	23,39	-438.213,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976605	0,00	8,05	-438.221,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976606	0,00	8.000,00	-446.221,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 14/01/2025
	43534	18976607	0,00	1.491,92	-447.713,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976608	0,00	34.500,00	-482.213,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 14/01/2025
	43534	18976609	0,00	17.446,40	-499.660,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43534	18976610	0,00	3.000,22	-502.660,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976611	0,00	3.000,22	-505.660,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976612	0,00	3.000,22	-508.660,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976613	0,00	2.513,78	-511.174,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/01/2025
	43534	18976614	0,00	10.889,51	-522.063,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	43534	18976615	0,00	625,00	-522.688,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 14/01/2025
	43534	18976616	0,00	5.580,00	-528.268,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/01/2025
	43534	18976617	0,00	3.586,40	-531.855,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/01/2025
	43534	18976618	0,00	1.334,46	-533.189,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 14/01/2025
	43534	18976619	0,00	486,29	-533.676,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976620	0,00	7.800,00	-541.476,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 14/01/2025
	43534	18976621	0,00	16.817,30	-558.293,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/01/2025
	43534	18976622	0,00	8.931,99	-567.225,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/01/2025
	43534	18976623	0,00	3.684,76	-570.910,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 14/01/2025
	43534	18976624	0,00	64.875,12	-635.785,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2025
	43534	18976625	0,00	1.710,00	-637.495,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/01/2025
	43534	18976626	0,00	8.750,00	-646.245,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/01/2025
	43534	18976627	0,00	3.778,15	-650.023,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976628	0,00	3.778,15	-653.801,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976629	0,00	3.778,15	-657.579,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976630	0,00	3.778,15	-661.357,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976631	0,00	3.668,48	-665.026,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976632	0,00	3.558,81	-668.585,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976633	0,00	3.558,81	-672.143,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976634	0,00	836,26	-672.980,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976635	0,00	3.778,15	-676.758,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976636	0,00	3.778,15	-680.536,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976637	0,00	3.778,15	-684.314,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 14/01/2025
14/01/2025	43534	18976638	0,00	3.778,15	-688.092,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976639	0,00	3.778,15	-691.870,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976640	0,00	3.778,15	-695.649,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976641	0,00	3.778,15	-699.427,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976642	0,00	3.668,48	-703.095,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976643	0,00	3.558,81	-706.654,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976644	0,00	3.558,81	-710.213,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976645	0,00	3.558,81	-713.772,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976646	0,00	3.558,81	-717.331,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976647	0,00	15.212,23	-732.543,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 14/01/2025
	43534	18976648	0,00	55.085,85	-787.629,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43534	18976649	0,00	1.647,30	-789.276,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/01/2025
	43534	18976650	0,00	698,50	-789.974,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
	43534	18976651	0,00	732,15	-790.707,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 14/01/2025
	43534	18976652	0,00	5.000,00	-795.707,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43534	18976653	0,00	12.312,00	-808.019,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43534	18976654	0,00	1.028,00	-809.047,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43534	18976655	0,00	596,24	-809.643,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43534	18976656	0,00	2.310,00	-811.953,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 14/01/2025
	43534	18977283	811.953,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2025	43534	18974795	0,00	3,00	-3,00 C	DEB TARIFA
	43534	18975927	0,00	159,25	-162,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07135
	43534	18975928	0,00	221,22	-383,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
					7078	
15/01/2025	43534	18975929	0,00	4.343,40	-4.726,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447
	43534	18975930	0,00	800,00	-5.526,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071
	43534	18975931	0,00	980,00	-6.506,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002
	43534	18975932	0,00	81,90	-6.588,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0234
	43534	18975933	0,00	3.482,30	-10.071,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0233
	43534	18975934	0,00	12.111,55	-22.182,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00171
	43534	18975935	0,00	5.064,00	-27.246,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391
	43534	18975936	0,00	1.512,00	-28.758,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15514
	43534	18975937	0,00	391,29	-29.149,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454
	43534	18975938	0,00	650,00	-29.799,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458
	43534	18975939	0,00	809,30	-30.609,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 41
	43534	18975940	0,00	332,67	-30.941,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42
	43534	18976130	5.064,00	0,00	-25.877,88 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/01/2025
	43534	18976657	0,00	600,00	-26.477,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/01/2025
	43534	18976658	0,00	33.202,00	-59.679,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976659	0,00	2.250,00	-61.929,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976660	0,00	1.199,40	-63.129,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976661	0,00	5.625,00	-68.754,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15/01/2025
	43534	18976662	0,00	3.778,15	-72.532,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976663	0,00	8.616,00	-81.148,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 15/01/2025
	43534	18976664	0,00	6.959,47	-88.107,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976665	0,00	13.800,00	-101.907,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						15/01/2025
15/01/2025	43534	18976666	0,00	3.128,87	-105.036,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
	43534	18976667	0,00	1.378,00	-106.414,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 15/01/2025
	43534	18976668	0,00	3.000,22	-109.414,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976669	0,00	10.422,72	-119.837,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976670	0,00	6.635,42	-126.473,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976671	0,00	3.922,72	-130.395,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976672	0,00	3.000,22	-133.396,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976673	0,00	3.000,22	-136.396,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976674	0,00	3.000,22	-139.396,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976675	0,00	936,58	-140.333,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976676	0,00	102,92	-140.436,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976677	0,00	989,15	-141.425,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976678	0,00	936,58	-142.361,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976679	0,00	936,58	-143.298,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976680	0,00	936,58	-144.234,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976681	0,00	486,29	-144.721,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976682	0,00	180,58	-144.901,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976683	0,00	180,58	-145.082,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976684	0,00	148,40	-145.230,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976685	0,00	1.956,80	-147.187,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976686	0,00	2.990,00	-150.177,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976687	0,00	6.678,47	-156.856,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976688	0,00	3.456,00	-160.312,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 15/01/2025
	43534	18976689	0,00	1.192,00	-161.504,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
15/01/2025	43534	18976690	0,00	3.880,00	-165.384,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976691	0,00	60.612,75	-225.996,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 15/01/2025
	43534	18976692	0,00	2.177,25	-228.174,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 15/01/2025
	43534	18976693	0,00	24.550,80	-252.724,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15/01/2025
	43534	18976694	0,00	14.628,38	-267.353,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 15/01/2025
	43534	18976695	0,00	470,25	-267.823,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976696	0,00	9.122,22	-276.945,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2025
	43534	18976697	0,00	20.485,50	-297.431,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/01/2025
	43534	18976698	0,00	2.700,00	-300.131,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976699	0,00	4.899,23	-305.030,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976700	0,00	10.400,00	-315.430,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/01/2025
	43534	18976701	0,00	145,46	-315.575,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976702	0,00	3.658,00	-319.233,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976703	0,00	56,30	-319.290,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025
	43534	18976704	0,00	186,60	-319.476,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025
	43534	18976705	0,00	3.200,00	-322.676,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976706	0,00	903,64	-323.580,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976707	0,00	4.050,80	-327.631,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976708	0,00	333,00	-327.964,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976709	0,00	2.711,50	-330.675,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976710	0,00	698,60	-331.374,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976711	0,00	3.558,81	-334.933,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976712	0,00	3.778,15	-338.711,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976713	0,00	3.778,15	-342.489,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
15/01/2025	43534	18976714	0,00	3.778,15	-346.267,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976715	0,00	3.778,15	-350.045,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976716	0,00	3.778,15	-353.823,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976717	0,00	3.778,15	-357.602,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976718	0,00	3.778,15	-361.380,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976719	0,00	3.778,15	-365.158,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976720	0,00	3.778,15	-368.936,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976721	0,00	3.778,15	-372.714,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976722	0,00	3.778,15	-376.492,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976723	0,00	3.778,15	-380.270,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976724	0,00	3.778,15	-384.049,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976725	0,00	3.778,15	-387.827,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976726	0,00	3.778,15	-391.605,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976727	0,00	3.778,15	-395.383,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976728	0,00	3.778,15	-399.161,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976729	0,00	3.558,81	-402.720,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976730	0,00	3.558,81	-406.279,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976731	0,00	3.558,81	-409.838,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976732	0,00	836,26	-410.674,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976733	0,00	2.990,00	-413.664,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976734	0,00	2.340,00	-416.004,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
15/01/2025	43534	18976735	0,00	640,00	-416.644,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976736	0,00	2.340,00	-418.984,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976737	0,00	640,00	-419.624,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976738	0,00	2.990,00	-422.614,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976739	0,00	1.114,00	-423.728,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/01/2025
	43534	18976740	0,00	5.352,48	-429.080,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976741	0,00	345,40	-429.426,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 15/01/2025
	43534	18976742	0,00	1.274,00	-430.700,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/01/2025
	43534	18976743	0,00	4.800,00	-435.500,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 15/01/2025
	43534	18976744	0,00	519,30	-436.019,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976745	0,00	2.259,00	-438.278,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976746	0,00	168,00	-438.446,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 15/01/2025
	43534	18976747	0,00	41.112,11	-479.558,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976748	0,00	7.404,89	-486.963,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976749	0,00	1.568,00	-488.531,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976750	0,00	300,00	-488.831,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976751	0,00	480,00	-489.311,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	43534	18976752	0,00	1.180,00	-490.491,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15/01/2025
	43534	18976753	0,00	2.939,63	-493.431,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/01/2025
	43534	18977280	493.431,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2025	43534	18974793	0,00	3,00	-3,00 C	DEB TARIFA
	43534	18975809	0,00	1.350,00	-1.353,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI GERADORES EIRELI 16/01/2025
	43534	18975941	0,00	63,89	-1.416,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						001.00234
16/01/2025	43534	18975942	0,00	12.182,23	-13.599,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00237
	43534	18975943	0,00	1.323,00	-14.922,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549
	43534	18975944	0,00	909,91	-15.832,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.00179
	43534	18975945	0,00	2.293,82	-18.125,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00232
	43534	18975946	0,00	41.638,64	-59.764,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126
	43534	18975947	0,00	55.155,99	-114.920,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161000
	43534	18975948	0,00	3.846,84	-118.767,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.00178
	43534	18975949	0,00	11.007,19	-129.774,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155684
	43534	18975950	0,00	837,90	-130.612,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 27836
	43534	18975951	0,00	5.932,32	-136.544,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00273
	43534	18976754	0,00	148,40	-136.693,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
	43534	18976755	0,00	15.983,99	-152.677,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/01/2025
	43534	18976756	0,00	1.719,29	-154.396,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/01/2025
	43534	18976757	0,00	1.863,04	-156.259,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976758	0,00	6.718,80	-162.978,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/01/2025
	43534	18976759	0,00	15.983,00	-178.961,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976760	0,00	15.983,00	-194.944,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976761	0,00	15.983,00	-210.927,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976762	0,00	2.653,75	-213.581,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 16/01/2025
	43534	18976763	0,00	239,00	-213.820,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976764	0,00	2.942,70	-216.762,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976765	0,00	2.942,70	-219.705,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
16/01/2025	43534	18976766	0,00	2.837,79	-222.543,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976767	0,00	1.788,70	-224.331,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976768	0,00	1.788,70	-226.120,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976769	0,00	1.788,70	-227.909,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976770	0,00	1.379,55	-229.288,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976771	0,00	577,00	-229.865,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976772	0,00	519,30	-230.385,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976773	0,00	519,30	-230.904,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976774	0,00	519,30	-231.423,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976775	0,00	519,30	-231.943,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976776	0,00	519,30	-232.462,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976777	0,00	519,30	-232.981,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976778	0,00	8.825,99	-241.807,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976779	0,00	8.600,70	-250.408,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/01/2025
	43534	18976780	0,00	53.367,83	-303.776,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976781	0,00	30.816,62	-334.592,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 16/01/2025
	43534	18976782	0,00	12.802,29	-347.395,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16/01/2025
	43534	18976783	0,00	4.675,00	-352.070,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976784	0,00	26.058,60	-378.128,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976785	0,00	37.135,00	-415.263,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976786	0,00	840,80	-416.104,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025
	43534	18976787	0,00	850,00	-416.954,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025
	43534	18976788	0,00	342,40	-417.296,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025
	43534	18976789	0,00	23.754,00	-441.050,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
16/01/2025	43534	18976790	0,00	15.050,00	-456.100,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976791	0,00	2.100,00	-458.200,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976792	0,00	576,00	-458.776,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025
	43534	18976793	0,00	86,68	-458.863,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025
	43534	18976794	0,00	3.000,22	-461.863,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025
	43534	18976795	0,00	34.840,00	-496.703,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976796	0,00	326,00	-497.029,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	43534	18976797	0,00	6.187,10	-503.216,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/01/2025
	43534	18976798	0,00	944,00	-504.160,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/01/2025
	43534	18976799	0,00	5.647,32	-509.808,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/01/2025
	43534	18976800	0,00	14.400,00	-524.208,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025
	43534	18976801	0,00	18.884,30	-543.092,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 16/01/2025
	43534	18976802	0,00	525,00	-543.617,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/01/2025
	43534	18976803	0,00	854,98	-544.472,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976804	0,00	7.240,00	-551.712,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/01/2025
	43534	18976805	0,00	1.669,32	-553.381,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2025
	43534	18976806	0,00	25.558,23	-578.940,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/01/2025
	43534	18976807	0,00	14.890,87	-593.830,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 16/01/2025
	43534	18976808	0,00	836,00	-594.666,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976809	0,00	2.800,00	-597.466,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025
	43534	18976810	0,00	8.713,82	-606.180,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025
	43534	18976811	0,00	5.831,02	-612.011,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 16/01/2025
	43534	18976812	0,00	6.504,44	-618.516,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 16/01/2025
	43534	18976813	0,00	6.336,10	-624.852,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 16/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
16/01/2025	43534	18976814	0,00	4.279,07	-629.131,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2025
	43534	18976815	0,00	3.778,15	-632.909,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976816	0,00	3.778,15	-636.687,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976817	0,00	896,85	-637.584,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976818	0,00	4.395,00	-641.979,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976819	0,00	3.887,82	-645.867,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976820	0,00	3.778,15	-649.645,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976821	0,00	1.973,21	-651.618,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976822	0,00	836,26	-652.454,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976823	0,00	3.000,22	-655.455,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025
	43534	18976824	0,00	972,58	-656.427,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
	43534	18976825	0,00	972,58	-657.400,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
	43534	18976826	0,00	205,84	-657.606,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
	43534	18977221	56.445,28	0,00	-601.160,87 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
	43534	18977278	601.160,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/01/2025	43534	18975952	0,00	42.750,00	-42.750,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868
	43534	18975953	0,00	15.483,54	-58.233,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/16
	43534	18975954	0,00	19.216,24	-77.449,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615
	43534	18975955	0,00	30.996,70	-108.446,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 001.00257
	43534	18975956	0,00	8.675,60	-117.122,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423
	43534	18975957	0,00	48.958,11	-166.080,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178
	43534	18975958	0,00	2.072,90	-168.153,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.00265
	43534	18975959	0,00	10.500,00	-178.653,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392
	43534	18976827	0,00	3.993,11	-182.646,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						17/01/2025
17/01/2025	43534	18976828	0,00	34.500,00	-217.146,20	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/01/2025
	43534	18976829	0,00	1.998,00	-219.144,20	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/01/2025
	43534	18976830	0,00	2.513,78	-221.657,98	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/01/2025
	43534	18976831	0,00	13.933,50	-235.591,48	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/01/2025
	43534	18976832	0,00	15.887,04	-251.478,52	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/01/2025
	43534	18976833	0,00	2.200,00	-253.678,52	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976834	0,00	2.200,00	-255.878,52	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976835	0,00	1.400,00	-257.278,52	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976836	0,00	1.050,00	-258.328,52	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976837	0,00	193,21	-258.521,73	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976838	0,00	1.571,50	-260.093,23	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976839	0,00	1.571,50	-261.664,73	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976840	0,00	1.520,00	-263.184,73	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976841	0,00	3.353,18	-266.537,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/01/2025
	43534	18976842	0,00	825,00	-267.362,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2025
	43534	18976843	0,00	225,00	-267.587,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025
	43534	18976844	0,00	600,00	-268.187,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025
	43534	18976845	0,00	23.940,00	-292.127,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025
	43534	18976846	0,00	3.778,15	-295.906,06	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025
	43534	18976847	0,00	2.219,34	-298.125,40	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025
	43534	18976848	0,00	1.390,00	-299.515,40	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976849	0,00	8.965,12	-308.480,52	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/01/2025
	43534	18976850	0,00	464,85	-308.945,37	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/01/2025
	43534	18976851	0,00	2.939,63	-311.885,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
17/01/2025	43534	18976852	0,00	10.922,72	-322.807,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976853	0,00	11.422,72	-334.230,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976854	0,00	4.279,07	-338.509,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976855	0,00	936,58	-339.446,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976856	0,00	486,29	-339.932,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976857	0,00	486,29	-340.418,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976858	0,00	148,40	-340.567,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976859	0,00	1.950,00	-342.517,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976860	0,00	5.900,00	-348.417,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025
	43534	18976861	0,00	671,44	-349.088,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025
	43534	18976862	0,00	4.400,00	-353.488,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/01/2025
	43534	18976863	0,00	7.414,00	-360.902,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976864	0,00	308,76	-361.211,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976865	0,00	2.939,63	-364.150,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025
	43534	18976866	0,00	27.061,45	-391.212,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/01/2025
	43534	18976867	0,00	3.444,15	-394.656,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/01/2025
	43534	18976868	0,00	1.440,95	-396.097,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/01/2025
	43534	18976869	0,00	393,28	-396.490,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 17/01/2025
	43534	18977282	396.490,73	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2025	43534	18974810	2,00	0,00	2,00 D	RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276
	43534	18974892	0,00	2,00	0,00 D	RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276
	43534	18974896	0,00	139.977,60	-139.977,60 C	RESSARCIMENTO INSS CRER 122024
	43534	18975960	0,00	8.322,21	-148.299,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1052
	43534	18975961	0,00	8.730,37	-157.030,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71
	43534	18975962	0,00	9.699,62	-166.729,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12758
	43534	18975963	0,00	10.436,41	-177.166,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4211
	43534	18975964	0,00	10.983,99	-188.150,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2103
	43534	18975965	0,00	11.305,82	-199.456,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4177

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	43534	18975966	0,00	11.392,85	-210.848,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-112463
	43534	18975967	0,00	27.937,26	-238.786,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2188
	43534	18975968	0,00	19,44	-238.805,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4858
	43534	18975969	0,00	23,03	-238.828,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-547
	43534	18975970	0,00	23,03	-238.851,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535
	43534	18975971	0,00	31,75	-238.883,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-422
	43534	18975972	0,00	32,39	-238.915,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81837
	43534	18975973	0,00	37,75	-238.953,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1423262
	43534	18975974	0,00	113,87	-239.067,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6383
	43534	18975975	0,00	139,27	-239.206,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3406
	43534	18975976	0,00	145,80	-239.352,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5364
	43534	18975977	0,00	145,87	-239.498,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-151
	43534	18975978	0,00	163,69	-239.662,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5015
	43534	18975979	0,00	190,34	-239.852,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35520
	43534	18975980	0,00	197,09	-240.049,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12358
	43534	18975981	0,00	227,70	-240.277,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-567
	43534	18975982	0,00	238,00	-240.515,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31705
	43534	18975983	0,00	248,04	-240.763,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-344
	43534	18975984	0,00	432,52	-241.195,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82711
	43534	18975985	0,00	450,21	-241.645,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820
	43534	18975986	0,00	514,49	-242.160,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8563
	43534	18975987	0,00	516,01	-242.676,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						1049
20/01/2025	43534	18975988	0,00	775,24	-243.451,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01275
	43534	18975989	0,00	1.189,30	-244.640,96	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4207
	43534	18975990	0,00	1.205,33	-245.846,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071
	43534	18975991	0,00	1.621,78	-247.468,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085
	43534	18975992	0,00	1.668,75	-249.136,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2991
	43534	18975993	0,00	1.706,13	-250.842,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1475
	43534	18975994	0,00	1.727,10	-252.570,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	43534	18975995	0,00	2.530,89	-255.100,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1072
	43534	18975996	0,00	2.950,16	-258.051,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72
	43534	18975997	0,00	3.356,39	-261.407,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114335
	43534	18975998	0,00	3.366,58	-264.774,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4211
	43534	18975999	0,00	3.543,22	-268.317,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2122
	43534	18976000	0,00	4.251,53	-272.568,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12941
	43534	18976001	0,00	9.012,02	-281.580,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2191
	43534	18976002	0,00	190,01	-281.770,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3492
	43534	18976003	0,00	393,32	-282.164,17	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3496
	43534	18976004	0,00	779,80	-282.943,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3491
	43534	18976005	0,00	1.471,45	-284.415,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6828
	43534	18976006	0,00	13.139,36	-297.554,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12358
	43534	18976007	0,00	9.552,47	-307.107,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/20
	43534	18976008	0,00	784.938,34	-1.092.045,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00260
	43534	18976009	0,00	379.718,99	-1.471.764,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00295
	43534	18976010	0,00	1.209.184,72	-2.680.949,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						- IRRF FOLHA EDOC 01.00295
20/01/2025	43534	18976011	0,00	12,95	-2.680.962,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116102
	43534	18976012	0,00	23,99	-2.680.986,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116008
	43534	18976013	0,00	387,98	-2.681.374,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20875
	43534	18976014	0,00	828,30	-2.682.202,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3799
	43534	18976015	0,00	1.101,22	-2.683.303,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20874
	43534	18976016	0,00	1.290,90	-2.684.594,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3798
	43534	18976017	0,00	2.116,43	-2.686.711,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9271
	43534	18976018	0,00	5.868,88	-2.692.579,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9270
	43534	18976019	0,00	9.094,68	-2.701.674,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17403
	43534	18976020	0,00	168,12	-2.701.842,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875
	43534	18976021	0,00	477,19	-2.702.319,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874
	43534	18976022	0,00	559,39	-2.702.879,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798
	43534	18976023	0,00	917,12	-2.703.796,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271
	43534	18976024	0,00	2.543,18	-2.706.339,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270
	43534	18976025	0,00	4.091,53	-2.710.431,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283
	43534	18976026	0,00	775,95	-2.711.207,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875
	43534	18976027	0,00	2.202,43	-2.713.409,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874
	43534	18976028	0,00	2.581,80	-2.715.991,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798
	43534	18976029	0,00	4.232,85	-2.720.224,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271
	43534	18976030	0,00	11.737,76	-2.731.961,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270
	43534	18976031	0,00	18.884,00	-2.750.845,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283
	43534	18976032	0,00	43,50	-2.750.889,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30831
	43534	18976033	0,00	57,03	-2.750.946,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1324
	43534	18976034	0,00	57,03	-2.751.003,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1325

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	43534	18976035	0,00	60,26	-2.751.063,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4858
	43534	18976036	0,00	77,89	-2.751.141,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-519
	43534	18976037	0,00	98,42	-2.751.240,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408
	43534	18976038	0,00	100,46	-2.751.340,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80451
	43534	18976039	0,00	123,35	-2.751.463,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116102
	43534	18976040	0,00	159,97	-2.751.623,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116008
	43534	18976041	0,00	179,69	-2.751.803,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953324
	43534	18976042	0,00	220,83	-2.752.024,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28914
	43534	18976043	0,00	220,83	-2.752.245,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30325
	43534	18976044	0,00	352,99	-2.752.598,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6277
	43534	18976045	0,00	353,54	-2.752.951,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1038
	43534	18976046	0,00	394,11	-2.753.345,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-336
	43534	18976047	0,00	452,19	-2.753.798,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125
	43534	18976048	0,00	502,96	-2.754.301,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-335
	43534	18976049	0,00	507,43	-2.754.808,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4530
	43534	18976050	0,00	590,07	-2.755.398,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35179
	43534	18976051	0,00	608,59	-2.756.007,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3269
	43534	18976052	0,00	608,61	-2.756.615,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12277
	43534	18976053	0,00	737,80	-2.757.353,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31268
	43534	18976054	0,00	1.053,69	-2.758.407,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-558
	43534	18976055	0,00	1.141,39	-2.759.548,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-084270
	43534	18976056	0,00	1.340,82	-2.760.889,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80450
	43534	18976057	0,00	1.752,86	-2.762.642,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3.116
	43534	18976058	0,00	1.828,94	-2.764.471,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3257
	43534	18976059	0,00	2.028,42	-2.766.499,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01266
	43534	18976060	0,00	2.051,86	-2.768.551,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-814
	43534	18976061	0,00	3.497,38	-2.772.048,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3422
	43534	18976062	0,00	3.686,83	-2.775.735,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4207
	43534	18976063	0,00	3.686,83	-2.779.422,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4175
	43534	18976064	0,00	3.874,91	-2.783.297,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051
	43534	18976065	0,00	5.074,78	-2.788.372,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1059
	43534	18976066	0,00	5.173,13	-2.793.545,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2907

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	43534	18976067	0,00	5.654,40	-2.799.199,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34
	43534	18976068	0,00	5.806,27	-2.805.006,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1446
	43534	18976069	0,00	6.842,22	-2.811.848,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6739
	43534	18976870	0,00	6.200,00	-2.818.048,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43534	18976871	0,00	1.357,80	-2.819.406,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976872	0,00	8.990,00	-2.828.396,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/01/2025
	43534	18976873	0,00	2.264,24	-2.830.660,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 20/01/2025
	43534	18976874	0,00	3.071,66	-2.833.731,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 20/01/2025
	43534	18976875	0,00	1.673,30	-2.835.405,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976876	0,00	1.154,00	-2.836.559,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976877	0,00	519,30	-2.837.078,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976878	0,00	519,30	-2.837.597,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976879	0,00	519,30	-2.838.117,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976880	0,00	519,30	-2.838.636,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976881	0,00	519,30	-2.839.155,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976882	0,00	519,30	-2.839.675,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976883	0,00	519,30	-2.840.194,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976884	0,00	22.425,54	-2.862.619,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/01/2025
	43534	18976885	0,00	2.599,20	-2.865.219,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 20/01/2025
	43534	18976886	0,00	8.931,99	-2.874.151,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/01/2025
	43534	18976887	0,00	22.413,83	-2.896.564,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 20/01/2025
	43534	18976888	0,00	9.503,82	-2.906.068,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43534	18976889	0,00	1.148,47	-2.907.217,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						20/01/2025
20/01/2025	43534	18976890	0,00	1.128,57	-2.908.345,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976891	0,00	9.379,50	-2.917.725,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976892	0,00	7.200,00	-2.924.925,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976893	0,00	6.506,50	-2.931.431,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976894	0,00	351,68	-2.931.783,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976895	0,00	666,00	-2.932.449,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976896	0,00	196,00	-2.932.645,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	43534	18976897	0,00	899,28	-2.933.544,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
	43534	18976898	0,00	437,15	-2.933.981,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
	43534	18976899	0,00	437,15	-2.934.419,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
	43534	18976900	0,00	375,00	-2.934.794,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976901	0,00	133,92	-2.934.927,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025
	43534	18976902	0,00	4.033,22	-2.938.961,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 20/01/2025
	43534	18976903	0,00	1.336,80	-2.940.297,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 20/01/2025
	43534	18976904	0,00	2.495,23	-2.942.793,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976905	0,00	3.283,20	-2.946.076,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976906	0,00	5.550,00	-2.951.626,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976907	0,00	8.046,00	-2.959.672,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976908	0,00	13.981,50	-2.973.653,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 20/01/2025
	43534	18976909	0,00	961,00	-2.974.614,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2025
	43534	18976910	0,00	1.980,73	-2.976.595,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976911	0,00	55,20	-2.976.650,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/01/2025
	43534	18976912	0,00	2.196,45	-2.978.847,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/01/2025
	43534	18976913	0,00	430,00	-2.979.277,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	43534	18976914	0,00	885,00	-2.980.162,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/01/2025
	43534	18976915	0,00	1.729,78	-2.981.892,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	43534	18976916	0,00	2.730,00	-2.984.622,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43534	18976917	0,00	505,74	-2.985.127,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976918	0,00	518,40	-2.985.646,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976919	0,00	719,32	-2.986.365,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976920	0,00	511,68	-2.986.877,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976921	0,00	3.246,94	-2.990.124,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976922	0,00	2.942,70	-2.993.066,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976923	0,00	2.942,70	-2.996.009,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976924	0,00	2.365,70	-2.998.375,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976925	0,00	2.365,70	-3.000.740,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976926	0,00	2.365,70	-3.003.106,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976927	0,00	2.365,70	-3.005.472,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976928	0,00	1.788,70	-3.007.261,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976929	0,00	1.788,70	-3.009.049,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976930	0,00	991,39	-3.010.041,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976931	0,00	519,30	-3.010.560,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976932	0,00	2.942,70	-3.013.503,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976933	0,00	1.788,70	-3.015.291,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976934	0,00	1.788,70	-3.017.080,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18977266	3.017.080,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	43534	18976070	0,00	1.563,94	-1.563,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406
	43534	18976071	0,00	1.563,94	-3.127,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 440
	43534	18976072	0,00	466,28	-3.594,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273
	43534	18976073	0,00	511,00	-4.105,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482
	43534	18976074	0,00	5.704,13	-9.809,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 50001.0025
	43534	18976075	0,00	2.750,00	-12.559,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285
	43534	18976076	0,00	22.595,41	-35.154,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00279
	43534	18976077	0,00	767,58	-35.922,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00283
	43534	18976078	0,00	14.284,88	-50.207,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00249
	43534	18976079	0,00	43.172,29	-93.379,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.00304
	43534	18976080	0,00	2.417,54	-95.796,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/21
	43534	18976081	0,00	3.327,31	-99.124,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00280
	43534	18976935	0,00	340,00	-99.464,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 21/01/2025
	43534	18976936	0,00	1.348,00	-100.812,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2025
	43534	18976937	0,00	2.240,00	-103.052,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/01/2025
	43534	18976938	0,00	7.460,00	-110.512,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025
	43534	18976939	0,00	13.120,00	-123.632,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025
	43534	18976940	0,00	2.590,50	-126.222,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/01/2025
	43534	18976941	0,00	2.550,00	-128.772,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025
	43534	18976942	0,00	30.000,00	-158.772,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025
	43534	18976943	0,00	129,00	-158.901,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/01/2025
	43534	18976944	0,00	2.689,20	-161.591,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 21/01/2025
	43534	18976945	0,00	2.939,63	-164.530,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/01/2025
	43534	18976946	0,00	2.726,61	-167.257,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 21/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	43534	18976947	0,00	190,00	-167.447,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025
	43534	18976948	0,00	14.836,00	-182.283,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025
	43534	18977270	182.283,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/01/2025	43534	18974788	0,00	4,50	-4,50 C	DEB TARIFA
	43534	18976082	0,00	1.136,66	-1.141,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00334
	43534	18976083	0,00	526,78	-1.667,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00302
	43534	18976084	0,00	18.328,84	-19.996,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00332
	43534	18976085	0,00	9.784,94	-29.781,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00301
	43534	18976086	0,00	2.467,73	-32.249,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00334
	43534	18976087	0,00	2.230,71	-34.480,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00302
	43534	18976949	0,00	502,80	-34.982,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	43534	18976950	0,00	5.405,00	-40.387,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2025
	43534	18976951	0,00	840,00	-41.227,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/01/2025
	43534	18976952	0,00	2.635,00	-43.862,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/01/2025
	43534	18976953	0,00	375,00	-44.237,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/01/2025
	43534	18976954	0,00	7.175,08	-51.413,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 22/01/2025
	43534	18976955	0,00	6.635,42	-58.048,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/01/2025
	43534	18976956	0,00	4.922,72	-62.971,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/01/2025
	43534	18976957	0,00	4.279,07	-67.250,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/01/2025
	43534	18976958	0,00	3.283,20	-70.533,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976959	0,00	673,41	-71.206,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976960	0,00	4.350,00	-75.556,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976961	0,00	1.612,80	-77.169,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976962	0,00	1.788,70	-78.958,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 22/01/2025
22/01/2025	43534	18976963	0,00	1.050,00	-80.008,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025
	43534	18976964	0,00	1.400,00	-81.408,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025
	43534	18976965	0,00	972,58	-82.380,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976966	0,00	936,58	-83.317,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976967	0,00	354,24	-83.671,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976968	0,00	282,76	-83.954,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976969	0,00	205,84	-84.160,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976970	0,00	148,40	-84.308,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976971	0,00	148,40	-84.457,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976972	0,00	148,40	-84.605,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976973	0,00	148,40	-84.753,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976974	0,00	148,40	-84.902,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976975	0,00	148,40	-85.050,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976976	0,00	90,29	-85.141,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976977	0,00	27,71	-85.168,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976978	0,00	34.730,61	-119.899,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2025
	43534	18976979	0,00	24.366,96	-144.266,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2025
	43534	18976980	0,00	314.446,60	-458.712,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025
	43534	18976981	0,00	120.034,57	-578.747,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025
	43534	18976982	0,00	46.310,51	-625.058,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025
	43534	18976983	0,00	46.305,81	-671.363,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025
	43534	18976984	0,00	264,00	-671.627,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/01/2025
	43534	18977222	48.274,12	0,00	-623.353,70 C	RECEBIMENTO RATEIO AGIR 122024
	43534	18977271	623.353,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2025	43534	18974787	0,00	6,00	-6,00 C	DEB TARIFA
	43534	18974898	38.059,64	0,00	38.053,64 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4
	43534	18974899	117.841,71	0,00	155.895,35 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4
	43534	18974900	16.395,48	0,00	172.290,83 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ 99895-6 P/ 6943,4
	43534	18974901	55.000,00	0,00	227.290,83 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895-6 P/ 6943,4

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	43534	18976090	0,00	413,85	226.876,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00347/3
	43534	18976091	0,00	2.675,49	224.201,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/1
	43534	18976092	0,00	13.076,88	211.124,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/2
	43534	18976094	0,00	41.902,27	169.222,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00346
	43534	18976095	0,00	35.525,96	133.696,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/23
	43534	18976096	0,00	381,83	133.314,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00300/1
	43534	18976097	0,00	6.556,73	126.757,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC .00300
	43534	18976099	0,00	5.164,27	121.593,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347
	43534	18976985	0,00	5.405,00	116.188,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/01/2025
	43534	18976986	0,00	972,58	115.215,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976987	0,00	936,58	114.279,39 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976988	0,00	936,58	113.342,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976989	0,00	308,76	113.034,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976990	0,00	5.279,07	107.754,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	43534	18976991	0,00	235,26	107.519,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976992	0,00	180,58	107.339,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976993	0,00	43,05	107.296,09 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976994	0,00	27,71	107.268,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976995	0,00	270,87	106.997,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18977229	0,00	123.169,74	-16.172,23 C	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	43534	18977269	16.172,23	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2025	43534	18976100	0,00	149,00	-149,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118
	43534	18976101	0,00	3.121,41	-3.270,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 1238
	43534	18976102	0,00	5.572,56	-8.842,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/24
	43534	18976131	149,00	0,00	-8.693,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2025
	43534	18976996	0,00	33.427,68	-42.121,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 24/01/2025
	43534	18976997	0,00	3.684,76	-45.806,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 24/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
24/01/2025	43534	18976998	0,00	1.398,00	-47.204,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/01/2025
	43534	18976999	0,00	8.267,40	-55.471,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/01/2025
	43534	18977000	0,00	563,30	-56.035,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025
	43534	18977001	0,00	4.924,80	-60.959,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025
	43534	18977002	0,00	2.000,00	-62.959,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025
	43534	18977003	0,00	490,00	-63.449,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025
	43534	18977004	0,00	3.283,20	-66.733,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025
	43534	18977274	66.733,11	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2025	43534	18976103	0,00	149,00	-149,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118
	43534	18976104	0,00	3.782,11	-3.931,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.07161/27
	43534	18976105	0,00	1.012,50	-4.943,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935
	43534	18976106	0,00	490,00	-5.433,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500
	43534	18976107	0,00	252,30	-5.685,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 629698
	43534	18976109	0,00	835,94	-6.521,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624
	43534	18976110	0,00	3.128,87	-9.650,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122
	43534	18977005	0,00	3.778,15	-13.428,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977006	0,00	499,20	-13.928,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977007	0,00	3.778,15	-17.706,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977008	0,00	3.778,15	-21.484,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977009	0,00	3.778,15	-25.262,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977010	0,00	1.984,72	-27.247,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977011	0,00	836,26	-28.083,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
27/01/2025	43534	18977012	0,00	7.796,65	-35.880,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 27/01/2025
	43534	18977013	0,00	4.688,86	-40.569,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977014	0,00	6.800,00	-47.369,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	43534	18977015	0,00	6.336,10	-53.705,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 27/01/2025
	43534	18977016	0,00	1.581,00	-55.286,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/01/2025
	43534	18977017	0,00	12.294,00	-67.580,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 27/01/2025
	43534	18977018	0,00	673,06	-68.253,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977019	0,00	6.400,00	-74.653,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977020	0,00	2.754,00	-77.407,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977021	0,00	189,50	-77.596,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025
	43534	18977022	0,00	4.109,20	-81.705,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
	43534	18977023	0,00	4.180,00	-85.885,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/01/2025
	43534	18977024	0,00	80,00	-85.965,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025
	43534	18977025	0,00	8.800,00	-94.765,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025
	43534	18977026	0,00	5.102,19	-99.868,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	43534	18977027	0,00	409,75	-100.277,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/01/2025
	43534	18977028	0,00	750,00	-101.027,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
	43534	18977029	0,00	7.800,00	-108.827,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/01/2025
	43534	18977030	0,00	2.990,00	-111.817,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/01/2025
	43534	18977031	0,00	3.000,00	-114.817,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/01/2025
	43534	18977032	0,00	15.650,00	-130.467,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/01/2025
	43534	18977033	0,00	606,00	-131.073,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/01/2025
	43534	18977034	0,00	3.000,22	-134.074,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977035	0,00	2.939,63	-137.013,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977036	0,00	3.778,15	-140.791,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 27/01/2025
27/01/2025	43534	18977265	140.791,81	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/01/2025	43534	18976111	0,00	2.330,78	-2.330,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00417
	43534	18976112	0,00	10.560,39	-12.891,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00418
	43534	18977037	0,00	180,58	-13.071,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/01/2025
	43534	18977038	0,00	20.593,32	-33.665,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025
	43534	18977039	0,00	3.825,00	-37.490,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 28/01/2025
	43534	18977040	0,00	14.500,00	-51.990,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
	43534	18977041	0,00	442,80	-52.432,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977042	0,00	576,00	-53.008,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977043	0,00	384,00	-53.392,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977044	0,00	2.024,00	-55.416,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025
	43534	18977045	0,00	2.024,00	-57.440,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025
	43534	18977046	0,00	11.480,00	-68.920,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/01/2025
	43534	18977047	0,00	640,00	-69.560,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/01/2025
	43534	18977048	0,00	645,50	-70.206,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/01/2025
	43534	18977049	0,00	400,00	-70.606,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
	43534	18977050	0,00	12.370,00	-82.976,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43534	18977051	0,00	1.831,23	-84.807,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977052	0,00	14.890,87	-99.698,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28/01/2025
	43534	18977053	0,00	5.405,00	-105.103,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/01/2025
	43534	18977054	0,00	1.270,00	-106.373,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/01/2025
	43534	18977055	0,00	33.150,50	-139.523,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18977056	0,00	33.150,50	-172.674,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025
	43534	18977057	0,00	730,00	-173.404,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS BATERIAS LTDA 28/01/2025
	43534	18977268	173.404,47	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/01/2025	43534	18976113	0,00	179,90	-179,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748
	43534	18976114	0,00	22.128,33	-22.308,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00442
	43534	18976115	0,00	26.887,00	-49.195,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00440
	43534	18976116	0,00	200,00	-49.395,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756
	43534	18976117	0,00	75.617,14	-125.012,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00452
	43534	18976118	0,00	200,10	-125.212,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00400
	43534	18976119	0,00	2.560,92	-127.773,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/29
	43534	18976132	179,90	0,00	-127.593,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/01/2025
	43534	18977058	0,00	450,00	-128.043,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2025
	43534	18977059	0,00	23.940,00	-151.983,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29/01/2025
	43534	18977060	0,00	4.518,82	-156.502,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/01/2025
	43534	18977061	0,00	623,69	-157.126,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	43534	18977062	0,00	12.330,00	-169.456,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 29/01/2025
	43534	18977063	0,00	48.060,15	-217.516,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 29/01/2025
	43534	18977064	0,00	2.103,08	-219.619,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	43534	18977065	0,00	6.165,00	-225.784,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/01/2025
	43534	18977066	0,00	14.100,00	-239.884,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/01/2025
	43534	18977067	0,00	20.617,00	-260.501,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/01/2025
	43534	18977068	0,00	282,87	-260.784,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29/01/2025
	43534	18977069	0,00	1.504,00	-262.288,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 29/01/2025
	43534	18977070	0,00	8.195,73	-270.483,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 29/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	43534	18977071	0,00	4.422,00	-274.905,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
	43534	18977072	0,00	8,05	-274.913,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977073	0,00	148,40	-275.062,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977074	0,00	936,58	-275.998,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977075	0,00	148,40	-276.147,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977076	0,00	148,40	-276.295,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977077	0,00	102,92	-276.398,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977078	0,00	102,92	-276.501,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977079	0,00	975,00	-277.476,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2025
	43534	18977267	277.476,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2025	43534	18976120	0,00	88.359,83	-88.359,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949
	43534	18976121	0,00	4.546,92	-92.906,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/290
	43534	18976122	0,00	25.761,72	-118.668,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/30
	43534	18977273	118.668,47	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2025	43534	18974805	3.284,88	0,00	3.284,88 D	DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362
	43534	18974806	3.982,71	0,00	7.267,59 D	DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362
	43534	18976123	0,00	1.429,01	5.838,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.00497
	43534	18976124	0,00	4.685.952,44	-4.680.113,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00497
	43534	18976125	0,00	472.837,93	-5.152.951,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325
	43534	18976126	0,00	1.563,94	-5.154.515,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487
	43534	18976127	0,00	46.695,00	-5.201.210,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281
	43534	18977080	0,00	270,87	-5.201.481,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977081	0,00	205,84	-5.201.687,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977082	0,00	205,84	-5.201.893,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977083	0,00	148,40	-5.202.041,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977084	0,00	102,92	-5.202.144,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977085	0,00	66,44	-5.202.211,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/01/2025
31/01/2025	43534	18977086	0,00	30,68	-5.202.241,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977087	0,00	2.275,82	-5.204.517,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977088	0,00	2.275,82	-5.206.793,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977089	0,00	2.174,97	-5.208.968,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977090	0,00	2.879,04	-5.211.847,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977091	0,00	989,15	-5.212.836,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977092	0,00	989,15	-5.213.825,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977093	0,00	936,58	-5.214.762,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977094	0,00	936,58	-5.215.698,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977095	0,00	936,58	-5.216.635,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977096	0,00	764,34	-5.217.399,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977097	0,00	486,29	-5.217.886,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977098	0,00	299,90	-5.218.185,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977099	0,00	270,87	-5.218.456,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977100	0,00	205,84	-5.218.662,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977101	0,00	205,84	-5.218.868,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977102	0,00	180,58	-5.219.049,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977103	0,00	148,40	-5.219.197,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977104	0,00	30,68	-5.219.228,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977105	0,00	29,94	-5.219.258,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977106	0,00	27,71	-5.219.285,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/01/2025
31/01/2025	43534	18977107	0,00	27,71	-5.219.313,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977108	0,00	27,71	-5.219.341,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977109	0,00	1.063,60	-5.220.404,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977110	0,00	1.063,60	-5.221.468,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977111	0,00	1.063,60	-5.222.532,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977112	0,00	1.063,60	-5.223.595,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977113	0,00	426,26	-5.224.021,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 31/01/2025
	43534	18977114	0,00	8.806,88	-5.232.828,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2025
	43534	18977115	0,00	213.420,09	-5.446.248,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/01/2025
	43534	18977116	0,00	74.393,57	-5.520.642,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025
	43534	18977117	0,00	180.833,99	-5.701.476,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025
	43534	18977118	0,00	554.090,26	-6.255.566,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 31/01/2025
	43534	18977119	0,00	107.040,28	-6.362.606,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025
	43534	18977120	0,00	107.118,96	-6.469.725,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/01/2025
	43534	18977121	0,00	891,92	-6.470.617,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 31/01/2025
	43534	18977122	0,00	179.260,53	-6.649.878,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 31/01/2025
	43534	18977123	0,00	6.972,49	-6.656.850,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/01/2025
	43534	18977124	0,00	22.356,20	-6.679.207,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 31/01/2025
	43534	18977125	0,00	1.285,00	-6.680.492,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 31/01/2025
	43534	18977126	0,00	98.472,46	-6.778.964,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/01/2025
	43534	18977127	0,00	6.464,70	-6.785.429,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/01/2025
	43534	18977128	0,00	15.770,00	-6.801.199,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977129	0,00	2.168,40	-6.803.367,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 31/01/2025
	43534	18977130	0,00	4.125,76	-6.807.493,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025
	43534	18977131	0,00	61.724,71	-6.869.218,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/01/2025
	43534	18977132	0,00	9.060,18	-6.878.278,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/01/2025
	43534	18977133	0,00	2.560,00	-6.880.838,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/01/2025
	43534	18977134	0,00	100.514,37	-6.981.352,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/01/2025
	43534	18977135	0,00	1.619,19	-6.982.971,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 31/01/2025
	43534	18977136	0,00	494.267,43	-7.477.239,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025
	43534	18977137	0,00	241.247,11	-7.718.486,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/01/2025
	43534	18977138	0,00	14.344,09	-7.732.830,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/01/2025
	43534	18977139	0,00	25.558,23	-7.758.388,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/01/2025
	43534	18977140	0,00	1.350,00	-7.759.738,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 31/01/2025
	43534	18977141	0,00	11.909,19	-7.771.647,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 31/01/2025
	43534	18977142	0,00	1.669,32	-7.773.317,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2025
	43534	18977143	0,00	959,50	-7.774.276,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 31/01/2025
	43534	18977144	0,00	10.900,00	-7.785.176,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 31/01/2025
	43534	18977145	0,00	3.731,00	-7.788.907,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/01/2025
	43534	18977146	0,00	6.835,50	-7.795.743,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025
	43534	18977147	0,00	13.933,50	-7.809.676,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025
	43534	18977148	0,00	6.292,00	-7.815.968,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/01/2025
	43534	18977149	0,00	10.676,00	-7.826.644,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 31/01/2025
	43534	18977150	0,00	1.108,07	-7.827.752,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/01/2025
	43534	18977151	0,00	825,00	-7.828.577,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025
	43534	18977152	0,00	540,00	-7.829.117,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977153	0,00	50.258,57	-7.879.376,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/01/2025
	43534	18977154	0,00	66.413,95	-7.945.790,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 31/01/2025
	43534	18977155	0,00	34.447,00	-7.980.237,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025
	43534	18977156	0,00	1.985,74	-7.982.223,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977157	0,00	254.665,01	-8.236.888,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 31/01/2025
	43534	18977158	0,00	8,05	-8.236.896,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977159	0,00	61,36	-8.236.957,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977160	0,00	61,36	-8.237.018,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977161	0,00	15,34	-8.237.034,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977162	0,00	8,05	-8.237.042,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977163	0,00	8,05	-8.237.050,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977164	0,00	8,05	-8.237.058,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977165	0,00	235,88	-8.237.294,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977166	0,00	76,70	-8.237.370,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977167	0,00	46,02	-8.237.416,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977168	0,00	2.495,21	-8.239.912,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977169	0,00	2.152,09	-8.242.064,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977170	0,00	2.074,12	-8.244.138,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977171	0,00	1.985,74	-8.246.124,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977172	0,00	1.736,23	-8.247.860,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977173	0,00	1.491,92	-8.249.352,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977174	0,00	1.491,92	-8.250.844,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/01/2025
31/01/2025	43534	18977175	0,00	1.491,92	-8.252.336,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977176	0,00	1.491,92	-8.253.827,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977177	0,00	1.408,75	-8.255.236,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977178	0,00	1.320,36	-8.256.557,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977179	0,00	1.154,02	-8.257.711,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977180	0,00	2.879,04	-8.260.590,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977181	0,00	2.879,04	-8.263.469,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977182	0,00	972,58	-8.264.441,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977183	0,00	972,58	-8.265.414,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977184	0,00	972,58	-8.266.386,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977185	0,00	972,58	-8.267.359,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977186	0,00	936,58	-8.268.296,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977187	0,00	936,58	-8.269.232,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977188	0,00	936,58	-8.270.169,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977189	0,00	936,58	-8.271.105,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977190	0,00	936,58	-8.272.042,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977191	0,00	361,16	-8.272.403,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977192	0,00	308,76	-8.272.712,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	43534	18977223	317.094,85	0,00	-7.955.617,46 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24
	43534	18977272	7.955.617,46	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			37.584.307,69	37.584.307,69	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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

37.584.307,69 37.584.307,69 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
10/01/2025	43534	18975839	0,00	13.953,00	-13.953,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688
	43534	18977287	13.953,00	0,00	0,00	D RESGATE DE APLICACAO
13/01/2025	43534	18975906	0,00	132.164,88	-132.164,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502
	43534	18975907	0,00	18.250,00	-150.414,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568
	43534	18977288	150.414,88	0,00	0,00	D RESGATE DE APLICACAO
23/01/2025	43534	18976093	0,00	260.287,66	-260.287,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474
	43534	18976098	0,00	227.198,09	-487.485,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473
	43534	18977286	487.485,75	0,00	0,00	D RESGATE DE APLICACAO
29/01/2025	43534	18974891	0,00	11.340,00	-11.340,00	C PGTO INVESTIMENTO INSTITUIÇÃO DE PGTO EDOC 1.05654
	43534	18977285	11.340,00	0,00	0,00	D RESGATE DE APLICACAO
			663.193,63	663.193,63	0,00	D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			663.193,63	663.193,63	0,00	D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18974897	0,00	602.122,85	-602.122,84	C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949
	43534	18977284	602.122,84	0,00	0,00	D RESGATE DE APLICACAO
			602.122,84	602.122,85	0,00	D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			602.122,84	602.122,85	0,00	D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.351,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18977262	0,00	209,11	5.142,26	D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977263	0,00	54,37	5.087,89	D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977264	0,00	0,02	5.087,87	D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.351,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18977360	0,02	0,00	5.087,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43534	18977304	1.908,14	0,00	6.996,03 D APLICACAO FINANCEIRA
07/01/2025	43534	18977305	400,00	0,00	7.396,03 D APLICACAO FINANCEIRA
09/01/2025	43534	18977303	200,00	0,00	7.596,03 D APLICACAO FINANCEIRA
13/01/2025	43534	18977309	400,00	0,00	7.996,03 D APLICACAO FINANCEIRA
14/01/2025	43534	18977307	211,13	0,00	8.207,16 D APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2025	43534	18977308	1.612,00	0,00	9.819,16 D APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2025	43534	18977310	1.612,00	0,00	11.431,16 D APLICACAO FINANCEIRA
17/01/2025	43534	18977306	600,00	0,00	12.031,16 D APLICACAO FINANCEIRA
20/01/2025	43534	18977300	2.928,00	0,00	14.959,16 D APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2025	43534	18977302	400,00	0,00	15.359,16 D APLICACAO FINANCEIRA
28/01/2025	43534	18977301	2.843,80	0,00	18.202,96 D APLICACAO FINANCEIRA
			13.115,09	263,50	18.202,96 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			13.115,09	263,50	18.202,96 D <<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 1.653.025,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977334	315,24	0,00	1.653.340,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977335	418,30	0,00	1.653.759,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43534	18977337	315,37	0,00	1.654.074,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977338	418,48	0,00	1.654.492,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43534	18977340	315,51	0,00	1.654.808,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977341	418,68	0,00	1.655.227,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43534	18977342	315,66	0,00	1.655.542,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977343	418,85	0,00	1.655.961,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43534	18977344	419,04	0,00	1.656.380,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977345	315,79	0,00	1.656.696,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43534	18977332	315,93	0,00	1.657.012,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977333	419,23	0,00	1.657.431,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43534	18977351	316,07	0,00	1.657.747,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977352	419,42	0,00	1.658.167,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977256	0,00	130.000,73	1.528.166,40 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977357	316,22	0,00	1.528.482,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.653.025,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18977358	419,59	0,00	1.528.902,21 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/01/2025	43534	18977255	0,00	120.000,34	1.408.901,87 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977349	316,36	0,00	1.409.218,23 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977350	362,09	0,00	1.409.580,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/01/2025	43534	18977353	316,49	0,00	1.409.896,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977354	309,01	0,00	1.410.205,82 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/01/2025	43534	18977355	309,15	0,00	1.410.514,97 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977356	316,63	0,00	1.410.831,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/01/2025	43534	18977346	316,77	0,00	1.411.148,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977347	309,28	0,00	1.411.457,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/01/2025	43534	18977314	316,92	0,00	1.411.774,57 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977315	309,42	0,00	1.412.083,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/01/2025	43534	18977321	317,06	0,00	1.412.401,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977322	309,56	0,00	1.412.710,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/01/2025	43534	18977323	317,20	0,00	1.413.027,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977324	309,70	0,00	1.413.337,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/01/2025	43534	18977231	0,00	205.000,87	1.208.336,64 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977325	309,83	0,00	1.208.646,47 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977326	317,33	0,00	1.208.963,80 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2025	43534	18977313	218,99	0,00	1.209.182,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977328	317,48	0,00	1.209.500,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/01/2025	43534	18977329	317,62	0,00	1.209.817,89 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977330	219,10	0,00	1.210.036,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/01/2025	43534	18977311	317,76	0,00	1.210.354,75 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977312	219,19	0,00	1.210.573,94 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/01/2025	43534	18977316	317,90	0,00	1.210.891,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977318	219,30	0,00	1.211.111,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2025	43534	18977317	318,05	0,00	1.211.429,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977319	219,39	0,00	1.211.648,58 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/01/2025	43534	18977327	342,82	0,00	1.211.991,40 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	43534	18977331	236,48	0,00	1.212.227,88 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			14.204,26	455.001,94	1.212.227,88 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			14.204,26	455.001,94	1.212.227,88 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 96.390,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18977242	0,00	1.094,03	95.296,65 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977243	0,00	113,57	95.183,08 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977244	0,00	3.541,37	91.641,71 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977245	0,00	3.538,62	88.103,09 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977246	0,00	2.818,50	85.284,59 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977247	0,00	4.947,87	80.336,72 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977248	0,00	553,81	79.782,91 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977249	0,00	1,73	79.781,18 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977336	1,73	0,00	79.782,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/01/2025	43534	18977250	0,00	5.887,53	73.895,38 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977251	0,00	0,47	73.894,91 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977339	0,47	0,00	73.895,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/01/2025	43534	18977252	0,00	1.150,13	72.745,25 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977253	0,00	14.676,79	58.068,46 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977254	0,00	1,36	58.067,10 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977348	1,36	0,00	58.068,46 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/01/2025	43534	18977295	4.233,25	0,00	62.301,71 D APLICACAO FINANCEIRA
13/01/2025	43534	18977257	0,00	4.204,95	58.096,76 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977258	0,00	3.016,31	55.080,45 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977259	0,00	4.947,87	50.132,58 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977260	0,00	40.901,25	9.231,33 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977261	0,00	5,02	9.226,31 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977359	5,02	0,00	9.231,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/01/2025	43534	18977297	6.885,85	0,00	16.117,18 D APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2025	43534	18977298	1.518,00	0,00	17.635,18 D APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2025	43534	18977299	1.515,25	0,00	19.150,43 D APLICACAO FINANCEIRA
17/01/2025	43534	18977296	2.289,43	0,00	21.439,86 D APLICACAO FINANCEIRA
20/01/2025	43534	18977290	1.515,25	0,00	22.955,11 D APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2025	43534	18977292	3.030,50	0,00	25.985,61 D APLICACAO FINANCEIRA
22/01/2025	43534	18977293	1.515,25	0,00	27.500,86 D APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2025	43534	18977232	0,00	3.588,83	23.912,03 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977233	0,00	1.409,25	22.502,78 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977234	0,00	4.233,25	18.269,53 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977235	0,00	6.885,85	11.383,68 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 96.390,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	43534	18977236	0,00	1.518,00	9.865,68 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977237	0,00	1.515,25	8.350,43 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977238	0,00	2.289,43	6.061,00 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977239	0,00	1.515,25	4.545,75 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977240	0,00	1.028,90	3.516,85 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977241	0,00	1,85	3.515,00 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977320	1,85	0,00	3.516,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2025	43534	18977294	6.826,93	0,00	10.343,78 D APLICACAO FINANCEIRA
27/01/2025	43534	18977289	929,29	0,00	11.273,07 D APLICACAO FINANCEIRA
28/01/2025	43534	18977291	65.453,74	0,00	76.726,81 D APLICACAO FINANCEIRA
			95.723,17	115.387,04	76.726,81 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			95.723,17	115.387,04	76.726,81 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: 10.471.794,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977275	0,00	803.895,03	9.667.899,19 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977371	4.738,05	0,00	9.672.637,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/01/2025	43534	18977279	0,00	2.231.356,35	7.441.280,89 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977377	4.733,10	0,00	7.446.013,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/01/2025	43534	18977281	0,00	62.457,20	7.383.556,79 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977380	4.057,03	0,00	7.387.613,82 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/01/2025	43534	18977276	0,00	1.565.345,39	5.822.268,43 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977374	3.879,45	0,00	5.826.147,88 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/01/2025	43534	18977277	0,00	269.494,69	5.556.653,19 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977375	2.487,74	0,00	5.559.140,93 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/01/2025	43534	18977373	2.358,43	0,00	5.561.499,36 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/01/2025	43534	18977372	2.413,42	0,00	5.563.912,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/01/2025	43534	18977230	15.593.507,58	0,00	21.157.420,36 D APLICACÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	43534	18977378	2.450,09	0,00	21.159.870,45 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/01/2025	43534	18977283	0,00	811.953,28	20.347.917,17 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977382	9.646,61	0,00	20.357.563,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/01/2025	43534	18977280	0,00	493.431,16	19.864.132,62 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977379	9.157,51	0,00	19.873.290,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 10.471.794,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18977278	0,00	601.160,87	19.272.129,26 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977376	8.732,25	0,00	19.280.861,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/01/2025	43534	18977282	0,00	396.490,73	18.884.370,78 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977381	8.348,45	0,00	18.892.719,23 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/01/2025	43534	18977266	0,00	3.017.080,51	15.875.638,72 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977362	8.328,64	0,00	15.883.967,36 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/01/2025	43534	18977270	0,00	182.283,24	15.701.684,12 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977366	7.028,16	0,00	15.708.712,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/01/2025	43534	18977271	0,00	623.353,70	15.085.358,58 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977367	6.827,17	0,00	15.092.185,75 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/01/2025	43534	18977229	123.169,74	0,00	15.215.355,49 D APLICACÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	43534	18977269	0,00	16.172,23	15.199.183,26 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977365	6.567,48	0,00	15.205.750,74 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2025	43534	18977274	0,00	66.733,11	15.139.017,63 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977370	6.580,67	0,00	15.145.598,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/01/2025	43534	18977265	0,00	140.791,81	15.004.806,49 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977361	6.535,34	0,00	15.011.341,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/01/2025	43534	18977268	0,00	173.404,47	14.837.937,36 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977364	6.616,70	0,00	14.844.554,06 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/01/2025	43534	18977267	0,00	277.476,50	14.567.077,56 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977363	6.372,74	0,00	14.573.450,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2025	43534	18977273	0,00	118.668,47	14.454.781,83 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977369	6.306,69	0,00	14.461.088,52 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/01/2025	43534	18977272	0,00	7.955.617,46	6.505.471,06 D RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977368	6.781,46	0,00	6.512.252,52 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			15.847.624,50	19.807.166,20	6.512.252,52 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			15.847.624,50	19.807.166,20	6.512.252,52 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 93707 1.1.1.02.04.034 - BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 8.625.354,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977415	3.902,61	0,00	8.629.257,17 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/01/2025	43534	18977421	4.222,53	0,00	8.633.479,70 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/01/2025	43534	18977424	4.704,03	0,00	8.638.183,73 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.625.354,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18977416	4.536,14	0,00	8.642.719,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43534	18977417	3.690,35	0,00	8.646.410,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43534	18977425	3.668,20	0,00	8.650.078,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43534	18977287	0,00	13.953,00	8.636.125,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977420	3.753,72	0,00	8.639.879,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977288	0,00	150.414,88	8.489.464,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977422	3.804,59	0,00	8.493.268,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2025	43534	18977426	3.872,03	0,00	8.497.140,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2025	43534	18977423	3.822,29	0,00	8.500.963,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2025	43534	18977418	3.735,29	0,00	8.504.698,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2025	43534	18977419	3.682,43	0,00	8.508.380,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2025	43534	18977407	3.750,82	0,00	8.512.131,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2025	43534	18977411	3.766,35	0,00	8.515.898,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2025	43534	18977412	3.701,10	0,00	8.519.599,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43534	18977286	0,00	487.485,75	8.032.113,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977410	3.707,33	0,00	8.035.820,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2025	43534	18977414	3.477,69	0,00	8.039.298,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2025	43534	18977406	3.468,92	0,00	8.042.767,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2025	43534	18977409	3.545,06	0,00	8.046.312,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2025	43534	18977285	0,00	11.340,00	8.034.972,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977408	3.454,27	0,00	8.038.426,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2025	43534	18977413	3.478,66	0,00	8.041.905,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2025	43534	18977405	3.771,19	0,00	8.045.676,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			83.515,60	663.193,63	8.045.676,53 D	<<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			83.515,60	663.193,63	8.045.676,53 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: 602.158,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977393	251,20	0,00	602.410,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43534	18977401	273,21	0,00	602.683,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43534	18977403	306,87	0,00	602.990,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43534	18977284	0,00	602.122,84	867,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	43534	18977394	295,23	0,00	1.162,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 602.158,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	43534	18977396	0,46	0,00	1.163,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43534	18977404	0,45	0,00	1.163,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43534	18977399	0,46	0,00	1.163,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977402	0,47	0,00	1.164,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2025	43534	18977400	0,49	0,00	1.164,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2025	43534	18977395	0,48	0,00	1.165,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2025	43534	18977397	0,48	0,00	1.165,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2025	43534	18977398	0,46	0,00	1.166,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2025	43534	18977385	0,47	0,00	1.166,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2025	43534	18977389	0,48	0,00	1.167,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2025	43534	18977390	0,46	0,00	1.167,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43534	18977388	0,47	0,00	1.168,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2025	43534	18977392	0,46	0,00	1.168,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2025	43534	18977384	0,47	0,00	1.169,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2025	43534	18977387	0,47	0,00	1.169,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2025	43534	18977386	0,46	0,00	1.170,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2025	43534	18977391	0,46	0,00	1.170,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2025	43534	18977383	0,51	0,00	1.171,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.134,97	602.122,84	1.171,07 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.134,97	602.122,84	1.171,07 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 949.198,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18975942	12.182,23	0,00	961.381,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00237
23/01/2025	42753	60	0,00	381,83	960.999,32 D REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2025000100300
	43534	18976096	381,83	0,00	961.381,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00300/1
	43534	18976097	6.556,73	0,00	967.937,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC .00300
			19.120,79	381,83	967.937,88 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			19.120,79	381,83	967.937,88 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.606,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2025	42753	30	0,00	22.142,46	15.463,92 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024
02/01/2025	43534	18975810	131.522,40	0,00	146.986,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .07161
	43534	18975813	273.100,56	0,00	420.086,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161
03/01/2025	43534	18975814	10.377,94	0,00	430.464,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20240001.07161
06/01/2025	43534	18975817	13.657,42	0,00	444.122,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0716
07/01/2025	43534	18975825	19.349,78	0,00	463.472,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/3
08/01/2025	43534	18975826	1.492,59	0,00	464.964,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/4
09/01/2025	43534	18975834	58.530,07	0,00	523.494,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/5
	43534	18975837	4.388,44	0,00	527.883,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00046
10/01/2025	43534	18975897	3.702,38	0,00	531.585,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00046
	43534	18975898	3.724,50	0,00	535.310,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/10
14/01/2025	43534	18975915	26.505,45	0,00	561.815,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/14
	43534	18975917	48.950,18	0,00	610.765,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/13
16/01/2025	43534	18975947	55.155,99	0,00	665.921,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161000
17/01/2025	43534	18975953	15.483,54	0,00	681.405,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/16
20/01/2025	43534	18976007	9.552,47	0,00	690.957,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/20
21/01/2025	43534	18976080	2.417,54	0,00	693.375,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/21
23/01/2025	43534	18976095	35.525,96	0,00	728.901,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/23
24/01/2025	43534	18976102	5.572,56	0,00	734.473,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/24
27/01/2025	43534	18976104	3.782,11	0,00	738.255,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.07161/27
28/01/2025	43534	18974807	0,00	2.843,80	735.412,00 D DEV DE FER REF EDOC 1.07161
29/01/2025	43534	18976117	75.617,14	0,00	811.029,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00452
	43534	18976119	2.560,92	0,00	813.590,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 7161/29
30/01/2025	43534	18976121	4.546,92	0,00	818.136,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/290
	43534	18976122	25.761,72	0,00	843.898,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/30
31/01/2025	42753	79	6.435,15	0,00	850.333,85 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO/2025 PAGAS EM JANEIRO/2025
	42753	83	0,00	4.539,61	845.794,24 D REF. COLABORADORA TRANSF. PARA AGIR CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO RECEBEU ADTO FÉRIAS NO CRER
	42918	18639991	0,00	6.049,75	839.744,49 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.388,44	835.356,05 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.121,41	831.234,64 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.491,55	828.743,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.728,48	827.014,61 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	27.378,52	799.636,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.606,38 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	15.866,05	783.770,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.294,60	775.475,44 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.220,92	768.254,52 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.735,38	763.519,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.603,21	758.915,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.977,28	754.938,65 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.768,19	753.170,46 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.200,99	751.969,47 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	30.529,89	721.439,58 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	28.525,45	692.914,13 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	20.799,34	672.114,79 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	20.296,94	651.817,85 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	19.596,37	632.221,48 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	17.704,50	614.516,98 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.722,73	600.794,25 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.310,91	590.483,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.295,15	580.188,19 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.738,24	570.449,95 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.811,68	562.638,27 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.358,90	560.279,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	20.750,61	539.528,76 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.875,54	532.653,22 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.824,11	526.829,11 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.552,10	521.277,01 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.284,68	515.992,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.986,96	512.005,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.029,84	509.975,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.987,30	501.988,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.885,89	495.102,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.248,06	488.854,28 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.265,53	483.588,75 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.702,38	479.886,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.501,38	477.384,99 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	29.783,85	447.601,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.606,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	15.682,34	431.918,80 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	11.038,46	420.880,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.658,06	411.222,28 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.883,02	403.339,26 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.587,72	398.751,54 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.988,97	394.762,57 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.466,34	391.296,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.358,89	388.937,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.453,75	375.483,59 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	11.867,96	363.615,63 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.418,28	354.197,35 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.779,69	348.417,66 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.720,36	342.697,30 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.558,10	338.139,20 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.782,11	334.357,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.747,86	330.609,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.025,10	327.584,13 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.003,72	324.580,41 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	14.474,42	310.105,99 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.781,57	297.324,42 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	11.997,44	285.326,98 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.218,15	275.108,83 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.448,50	269.660,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.745,67	265.914,66 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	77.668,39	188.246,27 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	39.633,56	148.612,71 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.311,35	135.301,36 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.153,78	123.147,58 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.786,65	112.360,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025
			837.713,73	762.959,18	112.360,93 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			837.713,73	762.959,18	112.360,93 D <===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	43534	18976079	43.172,29	0,00	43.172,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.00304
31/01/2025	42753	93	0,00	977,02	42.195,27 D	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 01/2025 CHAPA 14709 WELINTON DE SOUSA ESTURARES
			43.172,29	977,02	42.195,27 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			43.172,29	977,02	42.195,27 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.812,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42753	80	0,00	296,14	2.516,41 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2025 CHAPA 1779 KEILA DIAS CABRAL
	42753	81	462,00	0,00	2.978,41 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES
	42753	92	0,00	1.673,77	1.304,64 D	PLANO DE SAUDE 12/2025
	42753	93	977,02	0,00	2.281,66 D	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 01/2025 CHAPA 14709 WELINTON DE SOUSA ESTURARES
	42918	18639991	1.355,52	0,00	3.637,18 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	42,77	0,00	3.679,95 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	72,43	0,00	3.752,38 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	42,77	0,00	3.795,15 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	48.652,95	0,00	52.448,10 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	16.230,91	0,00	68.679,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	296,14	0,00	68.975,15 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	108,65	0,00	69.083,80 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	108,65	0,00	69.192,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	72,43	0,00	69.264,88 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	21.273,08	47.991,80 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	48.156,17	-164,37 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	977,02	-1.141,39 C	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	34,27	-1.175,66 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	15.362,63	-16.538,29 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	728,14	-17.266,43 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	245,10	-17.511,53 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	81,47	-17.593,00 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,21	-17.636,21 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.812,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	1.129,60	-18.765,81 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	598,34	-19.364,15 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	517,29	-19.881,44 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	1.286,20	0,00	-18.595,24 C 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	511,72	0,00	-18.083,52 C 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	0,00	462,00	-18.545,52 C 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2025
	42918	18639991	21.273,08	0,00	2.727,56 D 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
	42918	18639991	593,62	0,00	3.321,18 D 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2025
			92.086,86	91.578,23	3.321,18 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			92.086,86	91.578,23	3.321,18 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
13/01/2025	43534	18975911	7.000,00	0,00	7.000,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00116
31/01/2025	42753	29	0,00	7.000,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1711 COLABORADORES : 3422-RODRIGO SILVEIRA, 7953 RICARDO DE SOUZA, 4286 EUDES LUIZ, 7815 PAULO ALCANTARA
			7.000,00	7.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			7.000,00	7.000,00	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: 99.679,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18974895	0,00	296,14	99.383,32 D RESSARCIMENTO KEILA UNIMED
31/01/2025	42753	80	296,14	0,00	99.679,46 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2025 CHAPA 1779 KEILA DIAS CABRAL
	42753	81	0,00	462,00	99.217,46 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES
	42753	92	1.673,77	0,00	100.891,23 D PLANO DE SAUDE 12/2025
			1.969,91	758,14	100.891,23 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.969,91	758,14	100.891,23 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 475,30 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 475,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975838	664,50	0,00	1.139,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00120
17/01/2025	43534	18975955	30.996,70	0,00	32.136,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 001.00257
	43534	18975958	2.072,90	0,00	34.209,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.00265
21/01/2025	43534	18977225	0,00	475,30	33.734,10 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.07119. DOC:7003127. F:REDEMOB CONSO
	43534	18977226	0,00	30.996,70	2.737,40 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 001.00257. DOC:7168182. F:REDEMOB CONS
	43534	18977227	0,00	2.072,90	664,50 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00265. DOC:45670. F:VIACAO ARAGUARI
	43534	18977228	0,00	664,50	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00120. DOC:7109858. F:REDEMOB CONSORCI
29/01/2025	43534	18976118	200,10	0,00	200,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00400
31/01/2025	43534	18977224	0,00	200,10	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00400. DOC:7245949. F:REDEMOB CONSOR
			33.934,20	34.409,50	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			33.934,20	34.409,50	0,00 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
20/01/2025	43534	18976006	808,07	0,00	100.326,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12358
			808,07	0,00	100.326,09 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			808,07	0,00	100.326,09 D <<<<<<< Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 38.731,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	1	0,00	392,30	38.338,78 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 01-2025
	42753	2	0,00	175,00	38.163,78 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
	42753	3	0,00	208,35	37.955,43 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
	42753	4	0,00	3.773,33	34.182,10 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
			0,00	4.548,98	34.182,10 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	4.548,98	34.182,10 D <<<<<<< Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 240.055,00 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 240.055,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	27	0,00	969,58	239.085,42 D CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2025
	42799	18551167	303,74	0,00	239.389,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551196	0,00	228,01	239.161,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551197	228,11	0,00	239.389,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551210	303,96	0,00	239.693,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551214	0,00	2.241,47	237.451,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551216	35,18	0,00	237.486,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551228	221,54	0,00	237.708,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551229	34,54	0,00	237.743,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551232	4.141,60	0,00	241.884,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551243	840,00	0,00	242.724,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551275	23,76	0,00	242.748,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551287	697,11	0,00	243.445,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551288	1.431,97	0,00	244.877,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551289	1.798,00	0,00	246.675,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551309	0,00	1.699,91	244.975,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551310	1.784,85	0,00	246.760,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551313	0,00	1.122,49	245.637,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551324	21,04	0,00	245.658,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551329	130,00	0,00	245.788,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551340	0,00	991,30	244.797,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551341	3.140,41	0,00	247.938,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551347	0,00	112,26	247.825,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551348	114,10	0,00	247.939,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551355	0,00	105,76	247.834,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551361	0,00	28,62	247.805,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551366	3.937,44	0,00	251.742,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551370	700,04	0,00	252.442,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551379	0,00	300,79	252.142,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551380	300,79	0,00	252.442,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551383	277,56	0,00	252.720,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551392	333,19	0,00	253.053,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551395	30,25	0,00	253.083,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551407	0,00	1.258,68	251.825,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 240.055,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551408	1.247,50	0,00	253.072,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551412	52,88	0,00	253.125,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551415	157,02	0,00	253.282,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551417	706,11	0,00	253.988,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551418	0,00	628,44	253.360,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551419	625,73	0,00	253.986,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551421	46,08	0,00	254.032,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551423	0,00	173,83	253.858,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551430	493,45	0,00	254.351,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551438	55,88	0,00	254.407,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551442	30,62	0,00	254.438,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551444	0,00	155,23	254.283,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551447	0,00	11,79	254.271,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551453	563,04	0,00	254.834,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551466	21,02	0,00	254.855,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551480	550,13	0,00	255.405,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551484	0,00	185,37	255.220,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551490	536,89	0,00	255.757,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551492	1.798,00	0,00	257.555,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551496	43,48	0,00	257.598,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551572	640,00	0,00	258.238,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551575	15,48	0,00	258.253,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551584	909,75	0,00	259.163,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551626	180,04	0,00	259.343,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551629	1.921,30	0,00	261.265,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551688	0,00	283,23	260.981,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551692	0,00	82,38	260.899,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551693	82,38	0,00	260.981,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551697	1.367,54	0,00	262.349,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551701	462,32	0,00	262.811,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551717	0,00	484,67	262.327,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551718	939,81	0,00	263.266,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551724	62,85	0,00	263.329,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551729	0,00	6,69	263.322,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 240.055,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551730	5,94	0,00	263.328,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551757	1.653,70	0,00	264.982,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551771	69,15	0,00	265.051,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551779	1.004,45	0,00	266.056,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551782	0,00	160,61	265.895,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551784	0,00	6,52	265.889,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551785	6,51	0,00	265.895,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551800	363,87	0,00	266.259,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551806	0,00	1,42	266.258,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551807	1,48	0,00	266.259,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551812	0,00	59,76	266.199,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551813	29,88	0,00	266.229,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551819	375,53	0,00	266.605,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551825	0,00	1.503,59	265.101,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551826	1.377,66	0,00	266.479,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551836	845,95	0,00	267.325,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551839	0,00	665,21	266.659,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551840	174,87	0,00	266.834,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551854	0,00	187,48	266.647,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551855	169,86	0,00	266.817,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551861	1.835,69	0,00	268.652,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551864	0,00	364,43	268.288,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551865	2.488,32	0,00	270.776,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551878	8,51	0,00	270.785,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551905	0,00	742,85	270.042,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551907	0,00	1.310,81	268.731,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551913	0,00	3.066,55	265.665,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551915	90,49	0,00	265.755,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551928	0,00	275,04	265.480,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551933	428,88	0,00	265.909,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551934	603,47	0,00	266.512,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551943	10,97	0,00	266.523,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551951	422,73	0,00	266.946,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551954	0,00	84,47	266.862,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 240.055,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551957	4.211,85	0,00	271.074,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551959	0,00	102,12	270.971,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551974	0,00	22,63	270.949,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551975	27,70	0,00	270.976,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551981	74,88	0,00	271.051,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551984	0,00	397,88	270.653,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551986	398,07	0,00	271.052,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556935	218,40	0,00	271.270,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556937	205,33	0,00	271.475,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556956	159,96	0,00	271.635,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556959	182,40	0,00	271.818,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556963	2.800,24	0,00	274.618,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556971	1.555,94	0,00	276.174,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			56.141,16	20.021,87	276.174,29 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			56.141,16	20.021,87	276.174,29 D <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 7.277,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18974810	0,00	2,00	7.275,25 D RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276
	43534	18974892	2,00	0,00	7.277,25 D RESSARCIMENTO IRRF COOP DA AGIR EDOC 1.00276
22/01/2025	43534	18975808	48.274,12	0,00	55.551,37 D CONTA A RECEBER DE AGIR 122024
	43534	18977222	0,00	48.274,12	7.277,25 D RECEBIMENTO RATEIO AGIR 122024
31/01/2025	42753	83	4.539,61	0,00	11.816,86 D REF. COLABORADORA TRANSF. PARA AGIR CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO RECEBEU ADTO FÉRIAS NO CRER
	43534	18974805	0,00	3.284,88	8.531,98 D DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362
	43534	18974806	0,00	3.982,71	4.549,27 D DEVOLUÇÃO DE VALOR EDOC 2.00362
			52.815,73	55.543,71	4.549,27 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			52.815,73	55.543,71	4.549,27 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975187	149,70	0,00	781.140,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16728 OC 130027
	43534	18975196	167,67	0,00	781.307,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16745 OC 127123
	43534	18975479	1.650,00	0,00	782.957,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284550 OC 127117
	43534	18975639	13.800,00	0,00	796.757,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284577 OC 128988
03/01/2025	43534	18974979	354,00	0,00	797.111,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114258 OC 130025
	43534	18975486	391,05	0,00	797.502,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753 OC 130593
	43534	18975653	68,25	0,00	797.571,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105013 OC 130102
07/01/2025	43534	18975089	397,68	0,00	797.968,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90125 OC 130665
	43534	18975090	7.978,18	0,00	805.947,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90190 OC 130769
	43534	18975174	4.680,00	0,00	810.627,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30852 OC 130766
	43534	18975280	3.010,04	0,00	813.637,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114532 OC 130664
	43534	18975465	2.515,00	0,00	816.152,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34941 OC 130772
	43534	18975467	6.528,00	0,00	822.680,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96624 OC 130774
08/01/2025	42788	18529081	0,30	0,00	822.680,35 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43534	18975056	3.632,40	0,00	826.312,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34954 OC 130772
	43534	18975061	3.900,00	0,00	830.212,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279 OC 130765
09/01/2025	43534	18974996	621,70	0,00	830.834,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300329 OC 130775
	43534	18975169	3.480,00	0,00	834.314,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290262 OC 130771
	43534	18975170	9.800,00	0,00	844.114,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957354 OC 130768
	43534	18975199	197,90	0,00	844.312,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16774 OC 130913
	43534	18975394	2.360,00	0,00	846.672,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90282 OC 130005
	43534	18975456	486,75	0,00	847.159,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16775 OC 130773
	43534	18975473	65.000,00	0,00	912.159,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957041 OC 130768
	43534	18975544	3.408,54	0,00	915.567,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957415 OC 130908
	43534	18975554	31.314,50	0,00	946.882,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114803 OC 130767
	43534	18975565	908,25	0,00	947.790,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767 OC 130773
	43534	18975567	744,00	0,00	948.534,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30859 OC 130837
	43534	18975570	1.304,78	0,00	949.839,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16778 OC 131030
09/01/2025	43534	18975624	212,80	0,00	950.051,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300437 OC 130912
	43534	18975633	17.753,77	0,00	967.805,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956865 OC 130768
10/01/2025	43534	18974993	525,33	0,00	968.331,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16801 OC 131188
	43534	18975302	474,31	0,00	968.805,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16807 OC 131030
13/01/2025	43534	18974988	1.519,05	0,00	970.324,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158148 OC 130906
	43534	18974989	1.428,00	0,00	971.752,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958551 OC 130908
	43534	18975373	7.511,37	0,00	979.263,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132 OC 130906
14/01/2025	43534	18974957	56.800,00	0,00	1.036.063,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 OC 130905
	43534	18974990	2.380,00	0,00	1.038.443,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571 OC 131187
	43534	18975062	364,14	0,00	1.038.807,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153 OC 130910
	43534	18975063	2.893,28	0,00	1.041.701,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42396 OC 130911
	43534	18975180	494,65	0,00	1.042.195,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16793 OC 130773
	43534	18975374	849,66	0,00	1.043.045,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35268 OC 131284
	43534	18975379	2.130,00	0,00	1.045.175,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17811 OC 130909
	43534	18975380	5.140,80	0,00	1.050.316,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300630 OC 131290
	43534	18975447	779,00	0,00	1.051.095,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622 OC 131306
	43534	18975462	587,32	0,00	1.051.682,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814 OC 131188
	43534	18975470	5.400,00	0,00	1.057.082,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457648 OC 130004
	43534	18975471	8.992,00	0,00	1.066.074,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 684017 OC 130770
	43534	18975492	11.442,00	0,00	1.077.516,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457650 OC 130094
	43534	18975616	630,98	0,00	1.078.147,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90408 OC 131285
	43534	18975634	11.791,57	0,00	1.089.939,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16808 OC 130913
	43534	18975651	5.541,90	0,00	1.095.481,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115496 OC 131289
15/01/2025	43534	18975449	802,68	0,00	1.096.283,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 OC 131288
	43534	18975572	7.400,00	0,00	1.103.683,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971 OC 131307
16/01/2025	43534	18974941	1.213,02	0,00	1.104.896,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 218773 OC 131303
	43534	18974942	1.950,00	0,00	1.106.846,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35161 OC 130910

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18975045	810,00	0,00	1.107.656,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 OC 130764
	43534	18975046	2.950,50	0,00	1.110.607,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300658 OC 131305
	43534	18975159	49.785,60	0,00	1.160.392,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 OC 131029
	43534	18975360	38.775,00	0,00	1.199.167,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 OC 130763
	43534	18975448	840,00	0,00	1.200.007,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32058 OC 131463
17/01/2025	43534	18975362	1.577,52	0,00	1.201.585,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959990 OC 131145
	43534	18975620	1.384,50	0,00	1.202.969,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 OC 131464
21/01/2025	43534	18974902	902,00	0,00	1.203.871,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28861 OC 131286
	43534	18975247	49.785,60	0,00	1.253.657,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35129 OC 131029
	43534	18975357	2.265,00	0,00	1.255.922,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30868 OC 131308
23/01/2025	43534	18974939	2.284,80	0,00	1.258.207,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20422 OC 130904
	43534	18975339	9.461,00	0,00	1.267.668,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 OC 130907
24/01/2025	42788	18529073	0,70	0,00	1.267.669,02 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529078	102,25	0,00	1.267.771,27 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529082	1,20	0,00	1.267.772,47 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529088	1,20	0,00	1.267.773,67 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529089	40,04	0,00	1.267.813,71 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43534	18975418	322,00	0,00	1.268.135,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16870 OC 132475
	43534	18975446	500,00	0,00	1.268.635,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 199 OC 131153
27/01/2025	43534	18974920	1.190,68	0,00	1.269.826,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16865 OC 132475
	43534	18975164	2.619,90	0,00	1.272.446,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228650 OC 132711
	43534	18975226	40,00	0,00	1.272.486,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301266 OC 132716
	43534	18975326	7.937,18	0,00	1.280.423,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90914 OC 132713
	43534	18975512	1.166,68	0,00	1.281.590,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117812 OC 132712
	43534	18975595	2.443,78	0,00	1.284.033,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313918 OC 132717
28/01/2025	43534	18975249	50.138,33	0,00	1.334.172,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43096 OC 132714
	43534	18975411	348,80	0,00	1.334.521,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36005 OC 132922
29/01/2025	43534	18974919	780,00	0,00	1.335.301,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118280 OC 132920
	43534	18975417	7.842,72	0,00	1.343.143,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1964009 OC 132921

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	43534	18975495	600,00	0,00	1.343.743,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158609 OC 130906
	43534	18975579	4.134,80	0,00	1.347.878,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32645 OC 133048
30/01/2025	43534	18975075	488,52	0,00	1.348.367,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158555 OC 130906
	43534	18975139	4.250,00	0,00	1.352.617,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 468129 OC 132917
	43534	18975157	791,55	0,00	1.353.408,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 208 OC 131153
	43534	18975158	2.380,00	0,00	1.355.788,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91088 OC 133053
	43534	18975250	23.074,90	0,00	1.378.863,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70091 OC 132303
	43534	18975359	9.335,00	0,00	1.388.198,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158556 OC 132715
31/01/2025	42753	13	0,00	3,01	1.388.195,54 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42788	18529074	10,00	0,00	1.388.205,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42799	18551165	7,92	0,00	1.388.213,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,49	0,00	1.388.245,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	211,53	0,00	1.388.457,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,52	0,00	1.388.489,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	267,04	0,00	1.388.756,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,50	0,00	1.388.815,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,98	0,00	1.388.853,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	120,90	0,00	1.388.974,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	294,63	0,00	1.389.269,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	598.481,87	790.787,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	431,01	0,00	791.218,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,79	0,00	791.240,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	188,27	0,00	791.429,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.144,36	0,00	792.573,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,75	0,00	792.582,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,37	0,00	792.590,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,31	0,00	792.597,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,65	0,00	792.651,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,19	0,00	792.673,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,32	0,00	792.675,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,11	0,00	792.695,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	5.797,13	0,00	798.492,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.935,89	0,00	800.428,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,13	0,00	800.449,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,45	0,00	800.486,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,24	0,00	800.497,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	62,25	0,00	800.559,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,71	0,00	800.606,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,79	0,00	800.608,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,00	0,00	800.642,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	82,38	0,00	800.725,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	82,89	0,00	800.808,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26,11	0,00	800.834,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,19	0,00	800.852,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.368,02	0,00	802.220,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	98,71	0,00	802.319,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.829,12	0,00	805.148,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,50	0,00	805.156,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	130,80	0,00	805.287,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	283,04	0,00	805.570,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	126,58	0,00	805.697,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	69,74	0,00	805.766,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.342,71	0,00	808.109,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,40	0,00	808.112,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,91	0,00	808.151,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,16	0,00	808.162,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,86	0,00	808.198,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9.125,68	0,00	817.323,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,84	0,00	817.339,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,02	0,00	817.367,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,38	0,00	817.368,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,55	0,00	817.393,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,30	0,00	817.407,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	55,79	0,00	817.463,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,73	0,00	817.486,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	17,93	0,00	817.504,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11.626,03	0,00	829.130,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	121,70	0,00	829.251,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	756,60	0,00	830.008,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,50	0,00	830.054,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,51	0,00	830.057,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	862,02	0,00	830.919,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,38	0,00	830.924,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	158,68	0,00	831.083,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,28	0,00	831.130,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,28	0,00	831.170,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	423,06	0,00	831.593,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	237,75	0,00	831.831,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,53	0,00	831.839,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,12	0,00	831.842,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,40	0,00	831.845,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	97,33	0,00	831.942,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.513,65	0,00	833.456,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,78	0,00	833.459,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,96	0,00	833.460,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	121,19	0,00	833.581,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	215,36	0,00	833.797,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,35	0,00	833.812,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,60	0,00	833.840,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,43	0,00	833.841,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	498,30	0,00	834.340,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,57	0,00	834.343,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	245,54	0,00	834.589,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	613,36	0,00	835.202,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	836,86	0,00	836.039,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	551,56	0,00	836.590,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,63	0,00	836.635,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,11	0,00	836.655,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,08	0,00	836.659,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	6,08	0,00	836.665,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,40	0,00	836.677,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	25,53	0,00	836.702,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.929,23	0,00	839.631,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,91	0,00	839.638,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,63	0,00	839.658,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,17	0,00	839.661,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,90	0,00	839.689,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	460,03	0,00	840.149,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,60	0,00	840.257,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,46	0,00	840.299,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	119,33	0,00	840.419,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	245,67	0,00	840.664,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	173,36	0,00	840.838,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,06	0,00	840.866,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	140,52	0,00	841.006,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	362,98	0,00	841.369,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,84	0,00	841.403,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,47	0,00	841.457,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	105,19	0,00	841.563,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.460,51	0,00	847.023,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	619,00	0,00	847.642,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,95	0,00	847.661,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,10	0,00	847.661,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,38	0,00	847.670,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	847.673,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,24	0,00	847.683,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.624,29	0,00	853.307,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	450,10	0,00	853.757,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,12	0,00	853.786,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	52,48	0,00	853.839,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,56	0,00	853.859,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,68	0,00	853.891,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,27	0,00	853.930,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	20,47	0,00	853.951,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,54	0,00	853.966,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,22	0,00	854.007,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	93,50	0,00	854.100,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,37	0,00	854.107,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26,81	0,00	854.134,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,04	0,00	854.136,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	25,53	0,00	854.162,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	269,20	0,00	854.431,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,51	0,00	854.435,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	276,05	0,00	854.711,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	63,79	0,00	854.774,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,67	0,00	854.804,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	561,31	0,00	855.365,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.704,83	0,00	857.070,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	174,87	0,00	857.245,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.405,38	0,00	859.650,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,56	0,00	859.665,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	61,88	0,00	859.727,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,84	0,00	859.730,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,64	0,00	859.733,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,95	0,00	859.756,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,03	0,00	859.769,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	299,11	0,00	860.068,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,81	0,00	860.074,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10.197,84	0,00	870.272,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,50	0,00	870.303,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,04	0,00	870.311,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,51	0,00	870.314,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,46	0,00	870.360,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,10	0,00	870.361,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,49	0,00	870.381,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,70	0,00	870.412,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.379,23	0,00	871.791,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	261,16	0,00	872.052,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,71	0,00	872.054,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.177,90	0,00	873.232,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.233,65	0,00	874.466,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.331,39	0,00	875.797,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	786,39	0,00	876.583,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,20	0,00	876.597,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	349,73	0,00	876.946,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	337,05	0,00	877.283,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	637,43	0,00	877.921,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,73	0,00	878.000,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	240,54	0,00	878.241,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,41	0,00	878.287,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,19	0,00	878.322,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.347,96	0,00	879.670,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	692,04	0,00	880.362,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	660,08	0,00	881.022,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,87	0,00	881.034,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,66	0,00	881.062,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	242,16	0,00	881.304,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,12	0,00	881.313,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,37	0,00	881.321,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,87	0,00	881.325,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,27	0,00	881.358,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.666,97	0,00	883.025,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	341,86	0,00	883.367,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,59	0,00	883.386,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,63	0,00	883.406,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,58	0,00	883.419,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,35	0,00	883.423,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,11	0,00	883.445,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,13	0,00	883.476,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,11	0,00	883.498,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,13	0,00	883.529,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	98,11	0,00	883.628,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.283,85	0,00	885.911,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	270,04	0,00	886.181,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	138,06	0,00	886.320,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,22	0,00	886.324,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,45	0,00	886.332,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,67	0,00	886.347,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,38	0,00	886.348,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,83	0,00	886.356,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,28	0,00	886.367,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,75	0,00	886.410,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,71	0,00	886.416,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,03	0,00	886.452,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,62	0,00	886.452,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	363,56	0,00	886.816,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,10	0,00	886.821,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,18	0,00	886.824,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,22	0,00	886.837,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,83	0,00	886.873,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	63,79	0,00	886.937,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,63	0,00	886.982,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	143,47	0,00	887.125,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	96,00	0,00	887.221,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,03	0,00	887.257,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,01	0,00	887.287,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,02	0,00	887.288,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,80	0,00	887.294,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,82	0,00	887.312,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,96	0,00	887.315,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	273,13	0,00	887.588,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,22	0,00	887.592,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,69	0,00	887.593,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,30	0,00	887.596,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,46	0,00	887.642,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	1.199,26	0,00	888.841,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	255,08	0,00	889.096,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	97,53	0,00	889.194,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	178,00	0,00	889.372,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,64	0,00	889.411,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,64	0,00	889.415,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	480,00	0,00	889.895,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,66	0,00	889.935,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,38	0,00	889.941,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	384,20	0,00	890.325,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,00	0,00	890.336,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,40	0,00	890.341,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.023,37	0,00	891.365,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	953,60	0,00	892.318,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,07	0,00	892.336,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,04	0,00	892.346,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,29	0,00	892.354,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,43	0,00	892.355,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,77	0,00	892.371,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,52	0,00	892.403,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	92,89	0,00	892.495,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,65	0,00	892.503,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.025,20	0,00	895.528,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,29	0,00	895.537,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	185,41	0,00	895.722,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	314,91	0,00	896.037,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	221,10	0,00	896.258,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	69,91	0,00	896.328,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,29	0,00	896.332,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	300,00	0,00	896.632,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,92	0,00	896.642,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,82	0,00	896.660,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,11	0,00	896.670,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,52	0,00	896.671,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	5,28	0,00	896.676,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	896.679,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,79	0,00	896.708,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,59	0,00	896.712,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,65	0,00	896.713,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.009,29	0,00	898.723,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,68	0,00	898.725,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	338,18	0,00	899.064,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,82	0,00	899.075,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	282,40	0,00	899.358,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,44	0,00	899.362,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,02	0,00	899.379,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	238,65	0,00	899.618,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	252,77	0,00	899.871,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,22	0,00	899.877,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	875,50	0,00	900.752,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.262,84	0,00	902.015,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	60,08	0,00	902.075,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	643,02	0,00	902.718,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,00	0,00	902.763,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,75	0,00	902.786,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,36	0,00	902.790,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,30	0,00	902.830,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,95	0,00	902.850,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	196,40	0,00	903.046,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.139,82	0,00	905.186,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	61,86	0,00	905.248,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,66	0,00	905.262,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,16	0,00	905.296,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	307,90	0,00	905.604,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,38	0,00	905.648,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.508,01	0,00	910.156,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,77	0,00	910.157,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,31	0,00	910.162,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	15,61	0,00	910.178,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,76	0,00	910.193,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,55	0,00	910.236,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	58,48	0,00	910.294,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,29	0,00	910.309,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,64	0,00	910.312,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,08	0,00	910.312,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,02	0,00	910.317,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,42	0,00	910.323,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,57	0,00	910.380,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,61	0,00	910.399,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	336,67	0,00	910.736,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.244,97	0,00	912.981,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,08	0,00	913.001,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.326,41	0,00	914.327,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.225,89	0,00	915.553,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,12	0,00	915.562,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,09	0,00	915.653,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,73	0,00	915.676,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,95	0,00	915.688,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,29	0,00	915.696,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,04	0,00	915.696,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,12	0,00	915.734,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	66,58	0,00	915.801,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	25,70	0,00	915.827,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,60	0,00	915.934,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,74	0,00	915.962,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	85,00	0,00	916.047,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,31	0,00	916.057,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	276,13	0,00	916.333,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	933,15	0,00	917.267,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,34	0,00	917.299,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	538,56	0,00	917.838,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	121,19	0,00	917.959,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	2.945,05	0,00	920.904,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,20	0,00	920.938,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	523,55	0,00	921.462,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,32	0,00	921.463,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,62	0,00	921.475,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	402,19	0,00	921.878,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.941,39	0,00	923.819,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,09	0,00	923.823,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.782,50	0,00	927.606,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	75,95	0,00	927.682,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,06	0,00	927.700,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,34	0,00	927.732,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,06	0,00	927.734,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	276,05	0,00	928.010,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,55	0,00	928.025,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,76	0,00	928.027,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,32	0,00	928.029,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	81,99	0,00	928.111,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.259,58	0,00	929.370,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,90	0,00	929.403,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,24	0,00	929.407,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,41	0,00	929.412,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,60	0,00	929.448,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	95,18	0,00	929.544,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10.925,35	0,00	940.469,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8.897,99	0,00	949.367,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,11	0,00	949.377,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,97	0,00	949.384,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	374,16	0,00	949.758,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	532,55	0,00	950.291,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,61	0,00	950.306,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,93	0,00	950.340,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.627,30	0,00	951.968,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	108,50	0,00	952.076,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	13,81	0,00	952.090,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,62	0,00	952.113,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,70	0,00	952.149,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,44	0,00	952.158,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,47	0,00	952.158,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,16	0,00	952.192,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,55	0,00	952.231,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,71	0,00	952.246,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,11	0,00	952.266,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,96	0,00	952.286,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,36	0,00	952.299,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,41	0,00	952.302,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	177,60	0,00	952.480,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,12	0,00	952.482,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	985,58	0,00	953.468,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.505,00	0,00	957.973,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,22	0,00	957.986,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	701,93	0,00	958.688,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	738,09	0,00	959.426,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,49	0,00	959.433,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,93	0,00	959.525,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	244,69	0,00	959.770,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,12	0,00	959.782,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,19	0,00	959.795,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	117,10	0,00	959.912,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	103,40	0,00	960.016,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	61,23	0,00	960.077,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,58	0,00	960.090,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,24	0,00	960.100,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	450,66	0,00	960.551,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	506,24	0,00	961.057,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	62,16	0,00	961.119,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.066,74	0,00	966.186,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,85	0,00	966.202,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	4,12	0,00	966.206,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	386,48	0,00	966.592,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,12	0,00	966.604,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,73	0,00	966.627,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	400,15	0,00	967.027,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	294,26	0,00	967.321,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.409,14	0,00	969.731,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	538,19	0,00	970.269,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	118,12	0,00	970.387,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,25	0,00	970.466,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	78,80	0,00	970.545,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	171,49	0,00	970.716,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,46	0,00	970.748,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	61,68	0,00	970.810,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	70,68	0,00	970.880,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,36	0,00	970.919,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	203,56	0,00	971.122,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,13	0,00	971.131,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,07	0,00	971.148,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,53	0,00	971.158,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	90,07	0,00	971.248,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	231,57	0,00	971.480,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,42	0,00	971.510,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.749,60	0,00	974.260,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	609,11	0,00	974.869,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,97	0,00	974.904,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,90	0,00	974.907,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,91	0,00	974.907,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,26	0,00	974.946,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	68,32	0,00	975.014,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,98	0,00	975.059,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,97	0,00	975.093,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,53	0,00	975.143,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	25,50	0,00	975.169,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	42,50	0,00	975.211,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	703,84	0,00	975.915,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	975.919,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,41	0,00	975.922,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,84	0,00	975.938,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	64,68	0,00	976.003,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,75	0,00	976.012,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,92	0,00	976.020,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,31	0,00	976.070,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,89	0,00	976.102,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,55	0,00	976.140,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,78	0,00	976.200,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,76	0,00	976.266,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,58	0,00	976.280,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,93	0,00	976.282,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,42	0,00	976.306,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,58	0,00	976.351,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,82	0,00	976.359,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,95	0,00	976.417,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,02	0,00	976.440,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,54	0,00	976.515,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	124,91	0,00	976.640,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,36	0,00	976.669,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,26	0,00	976.669,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,38	0,00	976.675,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,62	0,00	976.688,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	52,28	0,00	976.740,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	402,60	0,00	977.143,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,77	0,00	977.144,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,20	0,00	977.149,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,02	0,00	977.176,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,77	0,00	977.181,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,75	0,00	977.204,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,23	0,00	977.208,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	17,17	0,00	977.225,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	67,07	0,00	977.292,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,57	0,00	977.350,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.048,84	0,00	979.398,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.019,35	0,00	984.418,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,63	0,00	984.437,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	75,18	0,00	984.513,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	173,82	0,00	984.686,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	984.690,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	424,65	0,00	985.115,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,30	0,00	985.143,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.738,25	0,00	986.881,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,20	0,00	986.897,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.525,32	0,00	990.423,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	169,19	0,00	990.592,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	443,86	0,00	991.036,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,88	0,00	991.037,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	185,32	0,00	991.222,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.873,68	0,00	995.096,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,56	0,00	995.103,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.615,31	0,00	999.719,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	85,67	0,00	999.804,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,74	0,00	999.812,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,90	0,00	999.867,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.306,89	0,00	1.002.174,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.402,27	0,00	1.006.576,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,61	0,00	1.006.592,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,19	0,00	1.006.634,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	101,80	0,00	1.006.736,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	69,44	0,00	1.006.805,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.679,24	0,00	1.009.484,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,00	0,00	1.009.490,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,12	0,00	1.009.495,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	498,30	0,00	1.009.994,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	58.079,31	0,00	1.068.073,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,52	0,00	1.068.096,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	129,36	0,00	1.068.225,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,26	0,00	1.068.232,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,62	0,00	1.068.246,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,77	0,00	1.068.257,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,04	0,00	1.068.259,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,82	0,00	1.068.276,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,76	0,00	1.068.342,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,82	0,00	1.068.349,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	69,08	0,00	1.068.418,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	108,93	0,00	1.068.527,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	281,53	0,00	1.068.809,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	138,72	0,00	1.068.947,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,79	0,00	1.068.980,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,38	0,00	1.068.988,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	303,66	0,00	1.069.292,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,66	0,00	1.069.333,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,63	0,00	1.069.352,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,68	0,00	1.069.356,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	291,07	0,00	1.069.647,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,45	0,00	1.069.685,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	340,65	0,00	1.070.025,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	114,77	0,00	1.070.140,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	405,06	0,00	1.070.545,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	414,08	0,00	1.070.959,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	573,14	0,00	1.071.532,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	279,49	0,00	1.071.812,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	646,50	0,00	1.072.458,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,12	0,00	1.072.499,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,80	0,00	1.072.506,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,97	0,00	1.072.507,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	266,28	0,00	1.072.773,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,29	0,00	1.072.778,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	20,11	0,00	1.072.798,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	266,73	0,00	1.073.065,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,24	0,00	1.073.065,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,99	0,00	1.073.070,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,64	0,00	1.073.078,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.645,07	0,00	1.077.724,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	626,73	0,00	1.078.350,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	561,24	0,00	1.078.911,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,79	0,00	1.078.934,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26,02	0,00	1.078.960,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,64	0,00	1.078.966,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,15	0,00	1.078.982,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	155,74	0,00	1.079.138,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	123,61	0,00	1.079.261,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	340,07	0,00	1.079.602,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	257,13	0,00	1.079.859,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,20	0,00	1.079.945,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,13	0,00	1.079.963,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	116,89	0,00	1.080.080,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,00	0,00	1.080.091,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,75	0,00	1.080.114,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	176,70	0,00	1.080.290,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,23	0,00	1.080.295,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,24	0,00	1.080.299,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,28	0,00	1.080.346,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,37	0,00	1.080.385,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,92	0,00	1.080.393,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,80	0,00	1.080.413,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	131,98	0,00	1.080.545,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,28	0,00	1.080.556,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,15	0,00	1.080.561,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,16	0,00	1.080.595,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,08	0,00	1.080.601,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,94	0,00	1.080.602,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	12,40	0,00	1.080.614,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,60	0,00	1.080.616,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,99	0,00	1.080.621,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.780,23	0,00	1.085.401,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	75,66	0,00	1.085.477,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,05	0,00	1.085.477,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,22	0,00	1.085.482,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,44	0,00	1.085.516,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	364,25	0,00	1.085.881,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.965,59	0,00	1.090.846,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	241,99	0,00	1.091.088,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,11	0,00	1.091.108,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,20	0,00	1.091.194,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,27	0,00	1.091.237,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,43	0,00	1.091.238,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,34	0,00	1.091.283,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,51	0,00	1.091.288,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	131,15	0,00	1.091.419,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	586,06	0,00	1.092.005,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	87,43	0,00	1.092.093,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,56	0,00	1.092.138,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,61	0,00	1.092.144,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,73	0,00	1.092.204,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,06	0,00	1.092.210,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	85,00	0,00	1.092.295,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,33	0,00	1.092.326,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	476,13	0,00	1.092.802,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37.899,99	0,00	1.130.702,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	121,07	0,00	1.130.823,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,58	0,00	1.130.838,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	140,01	0,00	1.130.978,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,34	0,00	1.130.983,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	112,00	0,00	1.131.095,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	75,80	0,00	1.131.171,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	1.045,00	0,00	1.132.216,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,02	0,00	1.132.239,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	168,78	0,00	1.132.408,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,25	0,00	1.132.446,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,66	0,00	1.132.456,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	81,27	0,00	1.132.537,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,12	0,00	1.132.575,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	403,80	0,00	1.132.979,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,23	0,00	1.133.011,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,06	0,00	1.133.056,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.417,05	0,00	1.135.473,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,87	0,00	1.135.479,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.838,65	0,00	1.140.318,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,51	0,00	1.140.321,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,19	0,00	1.140.369,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,76	0,00	1.140.388,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,38	0,00	1.140.393,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,44	0,00	1.140.395,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	391,45	0,00	1.140.786,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	56,67	0,00	1.140.843,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.706,00	0,00	1.144.549,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,77	0,00	1.144.559,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	380,45	0,00	1.144.939,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,31	0,00	1.144.944,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,45	0,00	1.144.952,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,77	0,00	1.144.975,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,98	0,00	1.145.020,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.456,70	0,00	1.147.476,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,50	0,00	1.147.479,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	205,30	0,00	1.147.684,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	83,15	0,00	1.147.767,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,04	0,00	1.147.777,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	894,08	0,00	1.148.672,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,11	0,00	1.148.694,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	399,80	0,00	1.149.093,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,33	0,00	1.149.117,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	193,24	0,00	1.149.310,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,78	0,00	1.149.318,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,04	0,00	1.149.318,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,09	0,00	1.149.326,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	321,56	0,00	1.149.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.253,18	0,00	1.150.901,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.307,51	0,00	1.152.208,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,12	0,00	1.152.211,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,83	0,00	1.152.217,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,22	0,00	1.152.223,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	347,87	0,00	1.152.571,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	122,16	0,00	1.152.693,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,15	0,00	1.152.710,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,24	0,00	1.152.720,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	303,32	0,00	1.153.023,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,21	0,00	1.153.051,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,14	0,00	1.153.054,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,75	0,00	1.153.077,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	328,53	0,00	1.153.406,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	133,14	0,00	1.153.539,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,93	0,00	1.153.570,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,28	0,00	1.153.617,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,65	0,00	1.153.631,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	232,24	0,00	1.153.863,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	139,33	0,00	1.154.002,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.261,06	0,00	1.156.263,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	323,04	0,00	1.156.586,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	108,01	0,00	1.156.694,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,28	0,00	1.156.742,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,11	0,00	1.156.771,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,61	0,00	1.156.801,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6.220,81	0,00	1.163.022,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	13,76	0,00	1.163.036,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	374,47	0,00	1.163.410,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,71	0,00	1.163.412,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	857,10	0,00	1.164.269,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	329,56	0,00	1.164.599,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	153,00	0,00	1.164.752,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,12	0,00	1.164.761,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,22	0,00	1.164.767,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	85,89	0,00	1.164.853,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	143,31	0,00	1.164.996,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.509,12	0,00	1.166.505,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,30	0,00	1.166.509,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,68	0,00	1.166.512,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,81	0,00	1.166.518,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,80	0,00	1.166.539,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	481,93	0,00	1.167.021,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	80,47	0,00	1.167.101,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,16	0,00	1.167.103,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,51	0,00	1.167.106,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,30	0,00	1.167.121,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	387,73	0,00	1.167.509,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	305,00	0,00	1.167.814,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,91	0,00	1.167.815,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,98	0,00	1.167.844,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,77	0,00	1.167.854,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,24	0,00	1.167.859,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	190,38	0,00	1.168.049,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,93	0,00	1.168.141,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,06	0,00	1.168.200,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	428,77	0,00	1.168.629,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,94	0,00	1.168.641,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,13	0,00	1.168.645,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,31	0,00	1.168.692,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	302,75	0,00	1.168.994,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	9.306,23	0,00	1.178.301,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.629,90	0,00	1.183.930,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,30	0,00	1.184.010,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,31	0,00	1.184.056,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	306,06	0,00	1.184.362,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,02	0,00	1.184.369,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,51	0,00	1.184.373,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,31	0,00	1.184.384,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,63	0,00	1.184.435,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,00	0,00	1.184.483,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	253,56	0,00	1.184.736,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	70,40	0,00	1.184.807,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,97	0,00	1.184.817,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,83	0,00	1.184.823,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,01	0,00	1.184.871,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.619,90	0,00	1.187.491,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	105,30	0,00	1.187.597,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,34	0,00	1.187.647,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.155,64	0,00	1.190.803,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,75	0,00	1.190.825,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,77	0,00	1.190.898,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	613,80	0,00	1.191.512,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	190,45	0,00	1.191.702,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	382,42	0,00	1.192.085,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	302,76	0,00	1.192.387,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13.110,42	0,00	1.205.498,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,06	0,00	1.205.549,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	498,59	0,00	1.206.048,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	407,62	0,00	1.206.455,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,89	0,00	1.206.563,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	294,26	0,00	1.206.857,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,10	0,00	1.206.878,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.001,75	0,00	1.210.880,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	962,14	0,00	1.211.842,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	41,22	0,00	1.211.884,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	808,34	0,00	1.212.692,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,90	0,00	1.212.695,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,35	0,00	1.212.708,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	25,50	0,00	1.212.734,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	87,00	0,00	1.212.821,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	469,08	0,00	1.213.290,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,17	0,00	1.213.290,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.697,58	0,00	1.215.987,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,79	0,00	1.216.039,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,48	0,00	1.216.050,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,79	0,00	1.216.083,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	66,95	0,00	1.216.149,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16.249,26	0,00	1.232.399,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,15	0,00	1.232.406,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,90	0,00	1.232.418,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	220,02	0,00	1.232.638,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	735,87	0,00	1.233.374,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,90	0,00	1.233.407,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	288,15	0,00	1.233.695,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,17	0,00	1.233.717,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,30	0,00	1.233.732,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	353,45	0,00	1.234.086,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15.386,76	0,00	1.249.472,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	61,83	0,00	1.249.534,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,99	0,00	1.249.621,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,00	0,00	1.249.655,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	66,58	0,00	1.249.722,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,98	0,00	1.249.760,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,22	0,00	1.249.763,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,10	0,00	1.249.763,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,17	0,00	1.249.763,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,46	0,00	1.249.812,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,61	0,00	1.249.815,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	36,09	0,00	1.249.851,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.548,10	0,00	1.253.400,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,41	0,00	1.253.413,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24.109,46	0,00	1.277.522,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,20	0,00	1.277.529,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6.235,98	0,00	1.283.765,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	100,98	0,00	1.283.866,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	139,55	0,00	1.284.005,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,37	0,00	1.284.012,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	353,87	0,00	1.284.366,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,32	0,00	1.284.368,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	359,24	0,00	1.284.727,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,91	0,00	1.284.747,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,58	0,00	1.284.792,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,23	0,00	1.284.811,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,11	0,00	1.284.840,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.708,35	0,00	1.286.548,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8.238,88	0,00	1.294.787,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.136,55	0,00	1.295.924,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	786,46	0,00	1.296.710,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,11	0,00	1.296.739,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	417,18	0,00	1.297.156,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,07	0,00	1.297.173,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	210,57	0,00	1.297.384,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,40	0,00	1.297.430,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	67,95	0,00	1.297.498,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	280,00	0,00	1.297.778,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	90,99	0,00	1.297.869,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	198,96	0,00	1.298.068,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,40	0,00	1.298.071,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,63	0,00	1.298.115,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	638,52	0,00	1.298.754,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,60	0,00	1.298.785,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.012,51	0,00	1.300.798,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	5,18	0,00	1.300.803,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	149,80	0,00	1.300.953,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,06	0,00	1.300.954,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,69	0,00	1.300.956,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.952,26	0,00	1.302.908,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,30	0,00	1.302.922,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,72	0,00	1.302.923,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,89	0,00	1.302.955,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,49	0,00	1.302.972,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,21	0,00	1.303.012,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	379,67	0,00	1.303.392,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	499,36	0,00	1.303.891,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	275,31	0,00	1.304.167,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,32	0,00	1.304.169,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,86	0,00	1.304.173,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,43	0,00	1.304.174,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,56	0,00	1.304.179,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	780,52	0,00	1.304.959,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,28	0,00	1.304.967,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,09	0,00	1.304.970,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,12	0,00	1.304.979,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	144,37	0,00	1.305.123,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.638,49	0,00	1.308.762,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,91	0,00	1.308.769,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,89	0,00	1.308.812,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	133,14	0,00	1.308.945,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	280,62	0,00	1.309.225,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,74	0,00	1.309.253,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7.369,06	0,00	1.316.622,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	71,84	0,00	1.316.694,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	425,89	0,00	1.317.120,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	456,24	0,00	1.317.576,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	1.317.580,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,98	0,00	1.317.585,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	1,38	0,00	1.317.586,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,08	0,00	1.317.590,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	80,00	0,00	1.317.670,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,04	0,00	1.317.703,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	49,93	0,00	1.317.753,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,97	0,00	1.317.788,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,85	0,00	1.317.823,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.220,28	0,00	1.321.043,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,27	0,00	1.321.045,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,83	0,00	1.321.049,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	423,06	0,00	1.321.472,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,83	0,00	1.321.530,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	110,44	0,00	1.321.641,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	305,76	0,00	1.321.946,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8.463,34	0,00	1.330.410,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,53	0,00	1.330.411,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	330,96	0,00	1.330.742,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,40	0,00	1.330.755,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,72	0,00	1.330.756,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	599,15	0,00	1.331.356,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,22	0,00	1.331.360,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,62	0,00	1.331.382,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,95	0,00	1.331.401,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,81	0,00	1.331.409,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.041,21	0,00	1.332.450,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.784,01	0,00	1.335.234,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,18	0,00	1.335.243,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	961,76	0,00	1.336.204,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,85	0,00	1.336.215,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,75	0,00	1.336.239,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,46	0,00	1.336.284,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,30	0,00	1.336.300,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,22	0,00	1.336.350,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.796,53	0,00	1.340.146,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	225,00	0,00	1.340.371,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	339,16	0,00	1.340.711,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	136,39	0,00	1.340.847,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	228,10	0,00	1.341.075,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,10	0,00	1.341.076,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	198,77	0,00	1.341.275,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.366,37	0,00	1.342.641,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,26	0,00	1.342.643,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,58	0,00	1.342.646,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,99	0,00	1.342.679,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,43	0,00	1.342.709,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,63	0,00	1.342.759,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	155,69	0,00	1.342.915,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,85	0,00	1.342.932,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	244,18	0,00	1.343.176,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	525,93	0,00	1.343.702,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	1.343.705,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,22	0,00	1.343.713,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,53	0,00	1.343.714,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	68,88	0,00	1.343.783,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	556,25	0,00	1.344.339,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,50	0,00	1.344.382,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,64	0,00	1.344.384,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,49	0,00	1.344.407,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,73	0,00	1.344.487,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,25	0,00	1.344.496,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,35	0,00	1.344.499,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	276,05	0,00	1.344.775,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	293,21	0,00	1.345.069,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,93	0,00	1.345.103,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	551,56	0,00	1.345.654,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	94,47	0,00	1.345.749,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,82	0,00	1.345.750,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,11	0,00	1.345.770,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	113,58	0,00	1.345.884,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,73	0,00	1.345.964,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,56	0,00	1.345.979,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,78	0,00	1.346.087,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	85,80	0,00	1.346.173,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	685,20	0,00	1.346.858,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	94,13	0,00	1.346.952,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	373,25	0,00	1.347.325,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,64	0,00	1.347.328,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,81	0,00	1.347.349,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,60	0,00	1.347.351,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,91	0,00	1.347.358,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,71	0,00	1.347.360,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.608,26	0,00	1.348.968,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,37	0,00	1.348.974,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	484,59	0,00	1.349.458,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	64,33	0,00	1.349.523,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,53	0,00	1.349.573,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,28	0,00	1.349.581,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	69,44	0,00	1.349.650,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	97,65	0,00	1.349.748,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	295,87	0,00	1.350.043,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	321,58	0,00	1.350.365,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,56	0,00	1.350.381,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	76,25	0,00	1.350.457,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26,49	0,00	1.350.483,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,40	0,00	1.350.486,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,90	0,00	1.350.514,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	203,30	0,00	1.350.717,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	432,53	0,00	1.351.149,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,83	0,00	1.351.200,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	689,06	0,00	1.351.889,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	140,39	0,00	1.352.030,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.535,98	0,00	1.354.566,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	8,42	0,00	1.354.574,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	113,66	0,00	1.354.688,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	52,18	0,00	1.354.740,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.110,23	0,00	1.356.850,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,57	0,00	1.356.863,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.285,23	0,00	1.359.148,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,56	0,00	1.359.171,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,06	0,00	1.359.222,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	1.359.225,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,40	0,00	1.359.228,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.048,09	0,00	1.360.276,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,38	0,00	1.360.327,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	223,57	0,00	1.360.551,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,58	0,00	1.360.616,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,95	0,00	1.360.632,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,12	0,00	1.360.636,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,14	0,00	1.360.638,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	131,59	0,00	1.360.770,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,51	0,00	1.360.774,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,43	0,00	1.360.803,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	149,70	0,00	1.360.953,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,32	0,00	1.360.954,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,56	0,00	1.360.961,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	76,05	0,00	1.361.037,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	521,28	0,00	1.361.558,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,00	0,00	1.361.574,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,56	0,00	1.361.578,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,10	0,00	1.361.584,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,42	0,00	1.361.608,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	88,73	0,00	1.361.697,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,44	0,00	1.361.717,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,11	0,00	1.361.718,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	123,61	0,00	1.361.842,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	93,69	0,00	1.361.936,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	19,20	0,00	1.361.955,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,21	0,00	1.362.005,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	171,16	0,00	1.362.176,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,71	0,00	1.362.197,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,60	0,00	1.362.203,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,94	0,00	1.362.205,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	196,16	0,00	1.362.402,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,48	0,00	1.362.403,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,95	0,00	1.362.425,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,59	0,00	1.362.430,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,70	0,00	1.362.509,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,81	0,00	1.362.517,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,45	0,00	1.362.526,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,69	0,00	1.362.526,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	154,21	0,00	1.362.680,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,64	0,00	1.362.684,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,78	0,00	1.362.744,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,95	0,00	1.362.760,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	166,42	0,00	1.362.926,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	276,05	0,00	1.363.202,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,06	0,00	1.363.237,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,71	0,00	1.363.239,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.983,03	0,00	1.368.222,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,40	0,00	1.368.229,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,92	0,00	1.368.271,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,62	0,00	1.368.294,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,71	0,00	1.368.300,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,13	0,00	1.368.304,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	303,32	0,00	1.368.607,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,62	0,00	1.368.635,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,66	0,00	1.368.644,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,41	0,00	1.368.645,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	348,29	0,00	1.368.993,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	183,97	0,00	1.369.177,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	205,06	0,00	1.369.382,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,18	0,00	1.369.390,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26,38	0,00	1.369.417,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,13	0,00	1.369.438,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	171,08	0,00	1.369.609,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,01	0,00	1.369.622,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,19	0,00	1.369.664,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	300,11	0,00	1.369.964,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,56	0,00	1.369.985,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,19	0,00	1.370.007,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,63	0,00	1.370.027,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,03	0,00	1.370.027,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	116,42	0,00	1.370.143,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	142,96	0,00	1.370.286,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	105,19	0,00	1.370.391,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,18	0,00	1.370.396,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,75	0,00	1.370.445,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	128,25	0,00	1.370.573,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,49	0,00	1.370.578,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	92,71	0,00	1.370.671,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,82	0,00	1.370.678,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	167,39	0,00	1.370.846,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.403,83	0,00	1.372.250,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,13	0,00	1.372.250,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,85	0,00	1.372.254,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,26	0,00	1.372.278,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	198,77	0,00	1.372.477,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	211,53	0,00	1.372.688,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,12	0,00	1.372.691,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,91	0,00	1.372.764,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,55	0,00	1.372.810,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	469,23	0,00	1.373.279,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,00	0,00	1.373.300,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,37	0,00	1.373.307,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	11,94	0,00	1.373.319,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,49	0,00	1.373.337,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	190,77	0,00	1.373.528,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,69	0,00	1.373.528,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,56	0,00	1.373.548,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,70	0,00	1.373.551,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.057,65	0,00	1.374.608,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	666,33	0,00	1.375.275,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,39	0,00	1.375.293,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,71	0,00	1.375.299,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	520,35	0,00	1.375.819,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,69	0,00	1.375.820,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,19	0,00	1.375.862,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,10	0,00	1.375.879,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	252,21	0,00	1.376.131,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	156,80	0,00	1.376.288,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	928,78	0,00	1.377.217,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.860,00	0,00	1.379.077,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,97	0,00	1.379.093,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	703,43	0,00	1.379.796,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,92	0,00	1.379.838,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,40	0,00	1.379.862,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,23	0,00	1.379.867,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,75	0,00	1.379.924,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	117,83	0,00	1.380.042,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.163,30	0,00	1.382.206,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,17	0,00	1.382.213,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,79	0,00	1.382.236,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	168,02	0,00	1.382.404,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,17	0,00	1.382.409,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	132,60	0,00	1.382.541,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,67	0,00	1.382.556,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,92	0,00	1.382.559,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	258,95	0,00	1.382.818,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	98,62	0,00	1.382.916,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.107,72	0,00	1.384.024,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	80,89	0,00	1.384.105,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,70	0,00	1.384.141,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,34	0,00	1.384.177,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.318,19	0,00	1.386.495,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,22	0,00	1.386.500,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	561,24	0,00	1.387.061,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	909,95	0,00	1.387.971,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	158,60	0,00	1.388.129,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,02	0,00	1.388.173,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,97	0,00	1.388.208,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551223	0,00	394.075,78	994.133,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551224	240,00	0,00	994.373,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551225	80,55	0,00	994.453,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551313	1.122,49	0,00	995.576,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551314	0,00	1.122,49	994.453,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551357	0,00	249,25	994.204,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551404	0,00	3,32	994.201,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551420	0,00	241,68	993.959,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551441	0,00	236,62	993.722,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551682	0,00	0,10	993.722,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551683	99,53	0,00	993.822,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551684	0,00	100,83	993.721,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551685	0,00	5,14	993.716,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551686	0,00	20,83	993.695,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551687	0,00	9,01	993.686,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551688	283,23	0,00	993.969,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551689	0,00	0,39	993.969,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551691	0,00	120,78	993.848,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551692	82,38	0,00	993.930,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551693	0,00	82,38	993.848,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551696	11,95	0,00	993.860,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551697	0,00	1.367,54	992.492,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551698	5,97	0,00	992.498,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551700	0,00	6,31	992.492,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551701	0,00	462,32	992.030,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551702	0,00	1.386,95	990.643,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551704	0,91	0,00	990.644,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551705	0,00	0,29	990.643,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551706	0,00	9,66	990.634,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551708	2,60	0,00	990.636,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551710	0,00	2,38	990.634,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551712	0,00	6,53	990.627,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551713	0,00	42,87	990.584,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551714	0,00	3,27	990.581,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551715	43,63	0,00	990.625,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551716	3,04	0,00	990.628,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551717	484,67	0,00	991.113,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551718	0,00	939,81	990.173,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551719	2,70	0,00	990.175,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551721	49,07	0,00	990.225,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551724	0,00	62,85	990.162,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551725	6,64	0,00	990.168,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551726	0,00	1,05	990.167,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551728	0,91	0,00	990.168,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551729	6,69	0,00	990.175,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551730	0,00	5,94	990.169,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551731	0,73	0,00	990.170,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551733	0,00	95,62	990.074,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551735	249,26	0,00	990.323,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551737	10,25	0,00	990.334,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551738	22,03	0,00	990.356,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551739	3,12	0,00	990.359,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551740	0,00	595,40	989.763,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551743	0,00	0,02	989.763,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551744	8,63	0,00	989.772,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551745	136,60	0,00	989.909,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551746	0,00	408,80	989.500,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551748	7,45	0,00	989.507,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551750	0,00	0,84	989.506,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551751	0,00	32,28	989.474,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551752	1,16	0,00	989.475,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551753	11,64	0,00	989.487,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551754	0,00	4,00	989.483,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551756	0,05	0,00	989.483,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551758	0,00	22,54	989.460,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551759	17,09	0,00	989.477,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551760	16,45	0,00	989.494,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551763	0,00	3,87	989.490,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551764	58,89	0,00	989.549,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551766	0,00	0,44	989.548,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551768	504,30	0,00	990.053,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551769	0,00	579,87	989.473,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551770	0,00	42,27	989.431,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551771	0,00	69,15	989.361,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551772	63,25	0,00	989.425,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551773	0,00	62,46	989.362,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551774	1,27	0,00	989.364,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551776	0,37	0,00	989.364,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551778	140,68	0,00	989.505,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551779	0,00	1.004,45	988.500,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551780	0,00	1.160,13	987.340,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551781	0,00	93,95	987.246,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551782	160,61	0,00	987.407,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551783	25,13	0,00	987.432,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551784	6,52	0,00	987.438,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551785	0,00	6,51	987.432,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551788	30,69	0,00	987.462,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551789	0,85	0,00	987.463,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551790	0,00	7,76	987.456,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551792	0,00	55,23	987.400,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551793	3.613,81	0,00	991.014,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551796	0,29	0,00	991.014,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551798	42,32	0,00	991.057,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551799	0,00	14,63	991.042,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551800	0,00	363,87	990.678,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551801	0,00	0,81	990.677,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551802	269,07	0,00	990.947,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551803	29,40	0,00	990.976,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551804	0,00	1,73	990.974,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551805	0,06	0,00	990.974,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551806	1,42	0,00	990.976,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551807	0,00	1,48	990.974,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551808	0,00	0,24	990.974,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551810	1,07	0,00	990.975,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551811	0,00	269,60	990.705,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551812	59,76	0,00	990.765,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551813	0,00	29,88	990.735,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551815	0,00	1,05	990.734,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551816	0,00	2,22	990.732,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551817	0,00	46,75	990.685,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551818	0,03	0,00	990.685,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551819	0,00	375,53	990.310,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551820	12,58	0,00	990.322,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551822	3,28	0,00	990.326,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551824	0,00	66,88	990.259,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551825	1.503,59	0,00	991.762,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551826	0,00	1.377,66	990.385,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551827	0,00	6,89	990.378,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551828	0,00	1,38	990.376,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551829	25,19	0,00	990.402,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551831	381,80	0,00	990.783,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551832	6,44	0,00	990.790,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551833	0,37	0,00	990.790,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551835	0,00	52,96	990.737,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551836	0,00	845,95	989.891,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551839	665,21	0,00	990.557,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551840	0,00	174,87	990.382,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551841	0,00	13,70	990.368,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551842	0,27	0,00	990.368,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551843	0,00	0,04	990.368,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551844	29,19	0,00	990.397,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551845	0,00	10,39	990.387,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551846	0,00	1,64	990.385,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551847	49,21	0,00	990.435,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551849	359,74	0,00	990.794,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551850	0,00	8,55	990.786,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551851	35,90	0,00	990.822,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551853	0,00	0,94	990.821,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551854	187,48	0,00	991.008,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551855	0,00	169,86	990.838,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551856	5,28	0,00	990.844,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551857	756,60	0,00	991.600,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551858	3,75	0,00	991.604,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551859	0,00	9,61	991.594,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551861	0,00	1.835,69	989.759,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551862	184,38	0,00	989.943,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551863	1,93	0,00	989.945,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551864	364,43	0,00	990.309,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551865	0,00	2.488,32	987.821,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551866	205,76	0,00	988.027,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551869	34,80	0,00	988.062,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551870	0,00	31,68	988.030,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551871	68,68	0,00	988.099,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551872	0,00	6,08	988.093,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551873	19,96	0,00	988.113,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551874	51,81	0,00	988.164,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551875	0,00	33,73	988.131,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551876	0,00	23,69	988.107,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551877	32,14	0,00	988.139,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551878	0,00	8,51	988.131,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551880	132,66	0,00	988.263,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551881	10,83	0,00	988.274,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551883	5,98	0,00	988.280,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551884	0,00	15,70	988.264,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551885	0,00	1,20	988.263,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551886	0,00	36,18	988.227,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551887	2,11	0,00	988.229,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551889	16,16	0,00	988.245,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551894	0,00	4,22	988.241,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551896	3,72	0,00	988.245,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551897	0,00	0,28	988.244,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551900	37,32	0,00	988.282,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551901	0,00	19,05	988.263,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551903	0,00	6,13	988.257,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551904	218,49	0,00	988.475,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551905	742,85	0,00	989.218,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551906	7,50	0,00	989.225,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551907	1.310,81	0,00	990.536,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551908	0,00	8,80	990.527,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551909	0,00	1,57	990.526,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551912	8,33	0,00	990.534,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551913	3.066,55	0,00	993.601,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551914	0,00	20,36	993.580,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551915	0,00	90,49	993.490,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551916	34,25	0,00	993.524,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551920	0,01	0,00	993.524,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551922	0,00	30,16	993.494,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551923	0,35	0,00	993.494,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551924	0,03	0,00	993.494,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551925	0,00	0,04	993.494,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551928	275,04	0,00	993.769,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551929	0,00	10,95	993.758,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551931	0,71	0,00	993.759,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551932	0,39	0,00	993.760,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551933	0,00	428,88	993.331,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551934	0,00	603,47	992.727,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551937	365,91	0,00	993.093,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551938	5,47	0,00	993.099,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551939	0,00	0,33	993.098,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551940	0,19	0,00	993.098,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551941	73,82	0,00	993.172,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551942	0,00	6,79	993.165,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551943	0,00	10,97	993.154,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551944	0,00	0,80	993.154,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551945	0,00	286,26	992.867,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551946	0,00	3,16	992.864,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551947	0,00	1,19	992.863,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551948	0,31	0,00	992.863,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551949	21,27	0,00	992.885,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551950	0,24	0,00	992.885,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551951	0,00	422,73	992.462,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551952	29,34	0,00	992.491,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551953	0,15	0,00	992.492,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551954	84,47	0,00	992.576,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551955	0,00	12,24	992.564,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551956	0,00	0,16	992.564,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551957	0,00	4.211,85	988.352,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551958	249,43	0,00	988.601,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551959	102,12	0,00	988.703,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551961	0,00	0,56	988.703,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551964	0,00	1,88	988.701,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551965	24,90	0,00	988.726,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551966	0,01	0,00	988.726,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551967	0,00	161,52	988.564,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551968	0,00	11,75	988.553,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551970	0,00	9,46	988.543,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551998	0,00	0,63	988.543,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551999	3,72	0,00	988.546,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552000	0,13	0,00	988.546,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552001	0,00	0,61	988.546,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552002	1,76	0,00	988.548,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552004	0,00	0,01	988.547,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552006	1,38	0,00	988.549,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552008	0,00	0,64	988.548,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552009	0,70	0,00	988.549,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552014	0,00	0,92	988.548,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552019	0,00	0,16	988.548,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552021	0,00	0,06	988.548,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552022	0,00	0,02	988.548,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552028	0,52	0,00	988.548,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552030	0,00	0,21	988.548,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552031	1,71	0,00	988.550,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552033	0,00	0,21	988.550,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552034	0,97	0,00	988.551,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552037	0,20	0,00	988.551,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552038	0,78	0,00	988.552,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552039	0,00	1,56	988.550,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552041	1,20	0,00	988.551,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552042	0,00	0,97	988.550,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552045	4,04	0,00	988.554,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552051	144,05	0,00	988.698,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552052	0,00	7,46	988.691,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552055	0,00	1,67	988.689,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552056	176,35	0,00	988.866,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552057	0,00	17,64	988.848,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552059	0,25	0,00	988.848,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552060	0,78	0,00	988.849,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552061	0,00	3,12	988.846,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552063	1,47	0,00	988.847,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552067	0,00	5,28	988.842,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552073	4,04	0,00	988.846,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552080	0,56	0,00	988.847,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552084	3,16	0,00	988.850,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552089	1,32	0,00	988.851,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552097	1,33	0,00	988.852,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552101	0,00	15,56	988.837,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552107	1,80	0,00	988.839,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552117	0,25	0,00	988.839,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552127	0,00	17,09	988.822,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552133	0,10	0,00	988.822,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552148	0,08	0,00	988.822,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552153	829,70	0,00	989.652,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552158	4,00	0,00	989.656,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552179	130,15	0,00	989.786,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552187	125,24	0,00	989.911,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552196	82,08	0,00	989.993,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552207	1,11	0,00	989.994,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552213	0,00	0,83	989.993,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552215	76,52	0,00	990.070,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552216	0,00	0,81	990.069,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552218	10,33	0,00	990.079,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552219	0,00	0,73	990.079,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552220	24,05	0,00	990.103,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552222	0,00	269,07	989.834,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552224	5,82	0,00	989.840,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552228	11,73	0,00	989.851,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552232	5,41	0,00	989.857,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552236	206,38	0,00	990.063,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552241	0,00	3,07	990.060,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552246	0,00	67,05	989.993,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552254	1,16	0,00	989.994,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552258	0,00	0,73	989.993,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552261	0,00	0,19	989.993,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552271	43,49	0,00	990.037,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552277	3,38	0,00	990.040,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552278	22,54	0,00	990.063,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552282	0,00	16,16	990.046,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552286	1,60	0,00	990.048,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552290	0,00	0,05	990.048,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552297	34,47	0,00	990.082,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552299	323,34	0,00	990.406,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552302	46,69	0,00	990.452,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552304	8,42	0,00	990.461,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552305	0,00	5,59	990.455,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552306	13,00	0,00	990.468,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552307	6,53	0,00	990.475,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552308	5,62	0,00	990.480,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552309	0,26	0,00	990.481,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552310	0,00	0,44	990.480,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552311	0,00	140,44	990.340,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552318	1,88	0,00	990.342,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552323	63,10	0,00	990.405,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552324	0,00	0,27	990.405,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552326	0,60	0,00	990.405,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552327	0,28	0,00	990.405,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552328	9,66	0,00	990.415,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552329	0,00	0,05	990.415,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552330	0,00	16,32	990.399,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552331	7,15	0,00	990.406,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552332	0,00	20,87	990.385,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552334	28,48	0,00	990.413,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552335	23,69	0,00	990.437,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552336	0,45	0,00	990.438,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552338	196,55	0,00	990.634,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552339	0,00	7,44	990.627,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552340	19,05	0,00	990.646,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552342	399,41	0,00	991.045,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552348	595,40	0,00	991.641,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552353	125,72	0,00	991.766,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552362	0,00	0,37	991.766,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552372	0,45	0,00	991.766,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552375	0,00	0,91	991.765,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552382	0,57	0,00	991.766,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552403	110,21	0,00	991.876,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552409	0,00	1,38	991.875,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552414	0,00	11,84	991.863,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552422	1,19	0,00	991.864,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552426	0,47	0,00	991.865,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552440	489,52	0,00	992.354,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552447	0,00	184,38	992.170,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552454	1,58	0,00	992.171,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552463	0,39	0,00	992.172,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552471	3,85	0,00	992.176,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552479	0,00	0,68	992.175,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552485	1,55	0,00	992.177,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552494	7,76	0,00	992.184,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552503	1,66	0,00	992.186,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552508	0,15	0,00	992.186,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552512	0,00	0,02	992.186,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552521	12,87	0,00	992.199,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552536	8,78	0,00	992.208,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552546	0,00	2,40	992.205,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552553	0,00	3,32	992.202,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552562	1.749,88	0,00	993.952,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552569	52,96	0,00	994.005,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552579	0,00	2,11	994.003,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552585	4,52	0,00	994.007,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552594	0,00	0,12	994.007,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552598	0,01	0,00	994.007,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552608	83,19	0,00	994.090,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552614	0,00	4,92	994.085,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552620	0,82	0,00	994.086,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552628	8,44	0,00	994.095,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552629	502,78	0,00	994.597,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552630	0,00	14,89	994.583,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552631	35,00	0,00	994.618,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552632	0,00	11,95	994.606,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552633	0,00	0,92	994.605,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552634	0,00	2,82	994.602,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552635	2,61	0,00	994.604,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552640	94,76	0,00	994.699,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552642	0,44	0,00	994.700,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552646	1,05	0,00	994.701,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552648	25,56	0,00	994.726,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552649	0,00	5,85	994.720,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552650	69,87	0,00	994.790,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552652	0,00	29,95	994.760,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552653	2,21	0,00	994.763,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552655	42,74	0,00	994.805,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552659	280,97	0,00	995.086,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552660	14,70	0,00	995.101,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552662	0,00	3,21	995.098,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552665	6,79	0,00	995.105,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552666	0,17	0,00	995.105,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552668	0,63	0,00	995.105,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552671	189,64	0,00	995.295,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552672	0,00	13,69	995.281,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552674	1,47	0,00	995.283,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552675	0,00	3,28	995.279,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552676	7,45	0,00	995.287,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552678	0,00	0,01	995.287,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552680	1,38	0,00	995.288,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552682	27,84	0,00	995.316,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552684	0,00	15,65	995.301,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552699	15,84	0,00	995.316,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552709	26,15	0,00	995.342,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552716	0,00	18,45	995.324,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552717	38,83	0,00	995.363,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552719	9,46	0,00	995.372,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552720	0,35	0,00	995.373,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552722	0,18	0,00	995.373,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552723	0,00	2,60	995.370,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552724	7,12	0,00	995.377,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552726	0,00	0,14	995.377,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552727	2,08	0,00	995.379,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552728	9,84	0,00	995.389,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552729	0,00	6,56	995.383,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552730	3,44	0,00	995.386,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552731	0,99	0,00	995.387,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552733	0,00	0,06	995.387,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552735	3,64	0,00	995.391,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552736	0,00	3,64	995.387,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552738	0,24	0,00	995.387,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552740	0,01	0,00	995.387,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552741	4,50	0,00	995.392,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552742	0,75	0,00	995.392,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552744	0,19	0,00	995.393,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552745	0,00	30,69	995.362,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552746	0,07	0,00	995.362,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552748	0,00	0,09	995.362,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552756	0,58	0,00	995.363,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552758	0,72	0,00	995.363,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552760	0,00	32,14	995.331,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552762	84,62	0,00	995.416,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552763	9,01	0,00	995.425,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552764	34,81	0,00	995.460,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552765	0,00	2,20	995.457,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552766	0,13	0,00	995.457,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552768	0,00	2,33	995.455,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552769	213,40	0,00	995.669,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552770	20,36	0,00	995.689,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552771	0,30	0,00	995.689,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552772	0,58	0,00	995.690,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552773	0,18	0,00	995.690,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552777	0,00	0,13	995.690,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552778	56,19	0,00	995.746,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552779	0,00	5,98	995.740,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552781	1,14	0,00	995.741,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552783	0,13	0,00	995.741,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552787	195,17	0,00	995.936,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552788	20,27	0,00	995.957,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552790	0,00	7,48	995.949,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552791	0,48	0,00	995.950,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552792	3,59	0,00	995.953,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552793	112,66	0,00	996.066,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552794	0,00	12,58	996.053,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552795	5,37	0,00	996.059,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552797	1,73	0,00	996.061,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552798	1,06	0,00	996.062,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552799	0,00	1,06	996.061,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552801	0,00	5,50	996.055,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552804	0,00	0,35	996.055,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552805	27,38	0,00	996.082,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552808	1,34	0,00	996.083,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552811	151,26	0,00	996.235,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552812	0,00	49,07	996.186,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552813	0,00	10,54	996.175,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552814	34,97	0,00	996.210,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552816	0,16	0,00	996.210,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552818	0,07	0,00	996.210,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552819	0,00	1,07	996.209,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552821	0,40	0,00	996.210,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552827	3,08	0,00	996.213,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552831	0,61	0,00	996.213,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552834	24,21	0,00	996.237,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552837	8,86	0,00	996.246,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552839	0,96	0,00	996.247,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552856	0,00	2,24	996.245,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552857	49,12	0,00	996.294,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552860	8,16	0,00	996.302,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552861	25,04	0,00	996.327,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552872	28,40	0,00	996.356,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552876	0,00	0,72	996.355,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552877	0,78	0,00	996.356,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552892	0,00	7,09	996.349,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552896	0,56	0,00	996.349,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552911	0,00	31,99	996.317,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552914	2,42	0,00	996.320,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552924	0,00	4,40	996.315,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552926	72,25	0,00	996.388,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552934	1,71	0,00	996.389,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552946	6,02	0,00	996.395,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552957	0,00	3,71	996.392,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552958	0,00	0,80	996.391,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552959	0,00	23,13	996.368,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552962	5,98	0,00	996.374,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552964	15,06	0,00	996.389,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552968	3,38	0,00	996.392,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552972	0,00	0,29	996.392,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552986	0,00	9,68	996.382,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552999	0,00	22,17	996.360,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553008	4,08	0,00	996.364,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553015	11,27	0,00	996.375,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553019	37,22	0,00	996.413,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553020	0,00	0,09	996.412,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553021	0,00	13,05	996.399,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553026	6,34	0,00	996.406,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553031	0,29	0,00	996.406,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553033	0,00	4,37	996.402,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553034	1,74	0,00	996.403,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553040	4,23	0,00	996.408,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553041	0,00	4,58	996.403,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553042	0,00	0,08	996.403,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553055	0,18	0,00	996.403,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553072	136,00	0,00	996.539,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553079	0,24	0,00	996.539,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553082	7,28	0,00	996.547,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553087	0,00	1,13	996.546,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553089	3,51	0,00	996.549,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553091	0,00	0,59	996.548,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553094	0,00	7,38	996.541,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553096	0,90	0,00	996.542,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553102	0,00	119,52	996.422,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553104	5,57	0,00	996.428,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553105	0,00	1,05	996.427,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553116	0,97	0,00	996.428,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553121	2,07	0,00	996.430,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553126	0,00	16,46	996.414,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553129	0,19	0,00	996.414,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553130	0,00	0,02	996.414,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553137	0,00	0,64	996.413,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553140	0,00	4,11	996.409,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553142	0,00	0,63	996.408,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553144	1,38	0,00	996.410,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553145	0,00	1,21	996.409,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553148	710,15	0,00	997.119,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553149	0,00	0,06	997.119,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553150	0,00	0,24	997.118,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553151	0,00	0,57	997.118,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553152	0,00	0,24	997.118,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553154	390,08	0,00	997.508,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553155	0,03	0,00	997.508,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553156	8,50	0,00	997.516,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553161	60,33	0,00	997.576,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553167	0,02	0,00	997.577,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553168	0,00	0,07	997.576,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553169	0,00	1,76	997.575,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553174	181,78	0,00	997.756,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553241	161,44	0,00	997.918,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553305	1,31	0,00	997.919,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553333	0,01	0,00	997.919,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553339	17,92	0,00	997.937,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553383	0,00	0,55	997.937,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553387	0,00	0,09	997.937,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553391	33,84	0,00	997.970,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553409	12,68	0,00	997.983,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553414	0,00	5,83	997.977,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553457	65,71	0,00	998.043,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553472	0,00	0,23	998.043,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553510	0,00	1,99	998.041,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553526	0,00	2,99	998.038,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553533	202,88	0,00	998.241,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553544	0,53	0,00	998.241,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553550	20,91	0,00	998.262,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553591	50,41	0,00	998.312,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553595	2,04	0,00	998.314,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553601	0,94	0,00	998.315,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553614	1,35	0,00	998.317,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553617	0,00	0,15	998.317,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553618	0,02	0,00	998.317,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553619	0,00	0,11	998.317,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553621	0,00	0,54	998.316,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553626	1,09	0,00	998.317,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553630	16,48	0,00	998.334,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553633	30,84	0,00	998.364,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553635	5,04	0,00	998.369,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553639	27,54	0,00	998.397,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553640	0,00	0,51	998.396,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553642	12,17	0,00	998.409,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553679	28,02	0,00	998.437,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553705	86,20	0,00	998.523,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553713	0,00	8,20	998.515,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553784	71,57	0,00	998.586,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553792	0,00	0,02	998.586,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553817	0,01	0,00	998.586,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553850	0,00	0,07	998.586,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553862	19,70	0,00	998.606,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553867	0,00	0,08	998.606,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553880	0,00	4,12	998.602,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553885	0,00	2,28	998.599,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553896	0,00	0,77	998.599,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553900	0,00	4,12	998.594,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553979	149,30	0,00	998.744,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553989	3,63	0,00	998.747,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553997	0,00	0,57	998.747,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554042	3,28	0,00	998.750,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554076	0,00	0,91	998.749,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554084	0,00	0,07	998.749,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554085	0,00	0,28	998.749,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554086	0,00	1,10	998.748,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554088	0,00	1,10	998.747,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554089	0,20	0,00	998.747,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554091	0,00	0,17	998.747,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554102	0,00	0,11	998.747,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554105	1,38	0,00	998.748,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554109	0,00	1,26	998.747,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554124	0,00	1,05	998.746,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554127	50,63	0,00	998.796,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554129	0,00	0,18	998.796,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554131	0,00	0,96	998.795,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554133	0,00	0,01	998.795,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554134	112,25	0,00	998.907,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554136	0,00	0,09	998.907,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554139	0,00	1,06	998.906,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554141	0,00	0,13	998.906,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554142	0,00	0,02	998.906,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554143	0,00	0,17	998.906,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554198	2,36	0,00	998.908,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554201	1,79	0,00	998.910,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554202	0,00	2,55	998.907,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554203	0,00	6,37	998.901,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554204	0,00	1,28	998.900,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554212	0,34	0,00	998.900,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554223	55,21	0,00	998.955,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554225	0,01	0,00	998.955,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554227	0,44	0,00	998.956,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554290	3,44	0,00	998.959,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554327	0,00	11,28	998.948,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554331	0,00	0,06	998.948,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554338	0,48	0,00	998.948,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554342	0,10	0,00	998.949,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554344	0,00	22,62	998.926,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554351	0,78	0,00	998.927,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554352	0,00	0,63	998.926,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554356	0,00	0,21	998.926,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554360	0,00	0,91	998.925,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554364	0,70	0,00	998.926,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554369	0,00	0,92	998.925,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554374	0,00	0,06	998.925,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554378	3,72	0,00	998.928,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554379	0,20	0,00	998.929,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554383	1,71	0,00	998.930,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554385	0,00	0,21	998.930,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554386	0,00	0,02	998.930,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554389	1,38	0,00	998.931,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554391	0,97	0,00	998.932,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554392	0,00	1,56	998.931,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554393	1,76	0,00	998.933,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554406	0,00	0,08	998.933,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554415	5,11	0,00	998.938,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554417	0,36	0,00	998.938,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554418	0,00	67,87	998.870,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554425	16,59	0,00	998.887,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554426	9,01	0,00	998.896,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554429	2,11	0,00	998.898,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554430	0,00	1,30	998.897,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554431	1,05	0,00	998.898,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554432	0,00	1,05	998.897,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554433	73,69	0,00	998.970,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554434	1,93	0,00	998.972,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554439	104,92	0,00	999.077,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554440	0,00	0,23	999.077,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554441	4,06	0,00	999.081,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554442	0,00	0,98	999.080,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554445	8,45	0,00	999.088,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554448	0,00	7,70	999.081,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554451	16,88	0,00	999.098,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554452	0,00	6,84	999.091,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554454	0,10	0,00	999.091,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554456	51,82	0,00	999.143,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554457	3,60	0,00	999.146,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554458	0,00	1,91	999.144,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554462	2,75	0,00	999.147,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554464	0,03	0,00	999.147,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554466	7,14	0,00	999.154,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554471	6,84	0,00	999.161,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554473	5,51	0,00	999.167,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554474	0,00	2,76	999.164,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554476	0,00	4,41	999.159,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554482	0,75	0,00	999.160,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554483	25,50	0,00	999.186,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554490	0,00	2,31	999.183,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554505	4,77	0,00	999.188,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554506	0,00	0,07	999.188,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554510	2,64	0,00	999.191,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554516	9,47	0,00	999.200,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554522	1,03	0,00	999.201,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554523	0,00	0,65	999.201,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554527	2,21	0,00	999.203,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554530	0,00	2,92	999.200,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554535	0,03	0,00	999.200,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554536	0,00	0,07	999.200,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554539	0,00	0,03	999.200,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554540	0,77	0,00	999.201,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554541	0,00	0,77	999.200,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554542	0,00	28,24	999.172,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554546	32,70	0,00	999.204,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554553	22,30	0,00	999.227,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554554	61,37	0,00	999.288,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554555	0,00	12,68	999.275,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554556	0,41	0,00	999.276,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554557	0,00	2,39	999.273,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554558	7,78	0,00	999.281,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554563	0,52	0,00	999.282,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554566	8,55	0,00	999.290,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554579	1,82	0,00	999.292,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554580	0,00	0,91	999.291,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554581	20,11	0,00	999.311,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554583	113,74	0,00	999.425,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554585	0,00	0,89	999.424,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554591	0,00	0,92	999.423,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554594	33,66	0,00	999.457,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554595	0,00	0,09	999.457,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554599	31,58	0,00	999.488,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554600	4,30	0,00	999.492,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554605	0,08	0,00	999.493,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554612	1,27	0,00	999.494,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554613	71,57	0,00	999.565,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554617	13,66	0,00	999.579,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554619	1,42	0,00	999.580,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554621	2,20	0,00	999.583,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554625	7,02	0,00	999.590,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554627	1,43	0,00	999.591,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554629	0,00	0,71	999.590,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554630	0,00	8,63	999.582,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554644	0,13	0,00	999.582,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554648	22,19	0,00	999.604,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554654	0,00	17,55	999.587,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554656	8,07	0,00	999.595,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554657	0,00	4,03	999.591,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554658	0,88	0,00	999.591,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554663	16,88	0,00	999.608,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554664	0,00	0,15	999.608,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554666	0,00	20,50	999.588,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554670	2,90	0,00	999.591,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554682	3,97	0,00	999.595,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554684	120,00	0,00	999.715,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554685	0,00	5,72	999.709,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554686	9,25	0,00	999.718,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554687	0,00	1,60	999.717,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554692	0,00	25,75	999.691,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554693	2,49	0,00	999.693,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554694	1,23	0,00	999.694,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554698	5,12	0,00	999.700,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554699	0,58	0,00	999.700,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554707	0,00	0,09	999.700,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554708	0,00	0,01	999.700,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554709	0,36	0,00	999.700,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554710	0,00	2,64	999.698,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554714	5,79	0,00	999.704,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554716	5,38	0,00	999.709,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554717	7,40	0,00	999.716,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554732	0,00	1,37	999.715,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554734	31,72	0,00	999.747,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554747	19,80	0,00	999.767,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554751	0,21	0,00	999.767,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554753	0,07	0,00	999.767,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554754	6,35	0,00	999.773,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554755	6,39	0,00	999.780,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554757	2,59	0,00	999.782,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554758	0,76	0,00	999.783,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554760	0,15	0,00	999.783,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554761	0,00	1,31	999.782,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554764	0,35	0,00	999.782,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554766	3,17	0,00	999.785,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554768	0,10	0,00	999.785,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554769	8,05	0,00	999.793,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554771	12,96	0,00	999.806,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554774	1,94	0,00	999.808,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554775	3,94	0,00	999.812,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554778	5,93	0,00	999.818,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554780	0,29	0,00	999.818,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554781	0,35	0,00	999.819,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554782	1,24	0,00	999.820,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554784	4,18	0,00	999.824,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554785	0,01	0,00	999.824,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554788	2,09	0,00	999.826,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554790	0,00	0,26	999.826,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554791	0,20	0,00	999.826,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554793	10,96	0,00	999.837,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554794	15,40	0,00	999.853,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554797	1,05	0,00	999.854,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554800	0,18	0,00	999.854,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554801	24,98	0,00	999.879,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554804	0,00	3,35	999.876,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554806	0,52	0,00	999.876,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554808	77,83	0,00	999.954,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554812	3,75	0,00	999.958,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554814	0,36	0,00	999.958,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554815	0,00	0,03	999.958,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554816	0,00	0,06	999.958,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554817	116,60	0,00	1.000.074,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554818	0,17	0,00	1.000.075,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554819	0,13	0,00	1.000.075,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554821	0,23	0,00	1.000.075,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554822	0,30	0,00	1.000.075,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554823	0,01	0,00	1.000.075,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554824	0,28	0,00	1.000.076,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554826	0,15	0,00	1.000.076,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554827	382,88	0,00	1.000.459,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554829	0,00	8,42	1.000.450,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554830	0,00	0,44	1.000.450,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554832	2,15	0,00	1.000.452,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554834	0,16	0,00	1.000.452,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554836	1,74	0,00	1.000.454,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554838	2,06	0,00	1.000.456,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554840	0,00	1,04	1.000.455,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554841	11,04	0,00	1.000.466,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554843	1,71	0,00	1.000.468,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554844	0,07	0,00	1.000.468,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554855	16,20	0,00	1.000.484,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554857	7,82	0,00	1.000.492,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554858	11,01	0,00	1.000.503,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554860	0,33	0,00	1.000.503,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554868	1,76	0,00	1.000.505,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554869	3,72	0,00	1.000.508,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554871	1,38	0,00	1.000.510,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554877	0,00	0,28	1.000.510,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554880	0,00	1,56	1.000.508,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554881	0,00	0,21	1.000.508,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554882	0,00	0,61	1.000.507,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554884	0,20	0,00	1.000.507,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554886	0,70	0,00	1.000.508,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554887	0,00	0,46	1.000.508,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554889	0,97	0,00	1.000.509,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554890	1,17	0,00	1.000.510,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554891	0,52	0,00	1.000.510,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554892	0,00	1,26	1.000.509,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554898	0,00	0,64	1.000.508,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554902	1,17	0,00	1.000.510,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554908	3,72	0,00	1.000.513,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554909	0,00	0,92	1.000.512,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554910	0,97	0,00	1.000.513,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554913	0,29	0,00	1.000.514,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554917	0,00	2,34	1.000.511,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554918	1,76	0,00	1.000.513,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554919	0,00	0,06	1.000.513,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554921	0,00	0,21	1.000.513,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554928	0,00	15,84	1.000.497,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554930	0,00	3,12	1.000.494,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554933	7,43	0,00	1.000.501,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554938	0,00	0,46	1.000.501,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554940	4,19	0,00	1.000.505,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554942	0,00	0,43	1.000.505,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554945	2,64	0,00	1.000.507,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554946	1,17	0,00	1.000.508,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554947	0,97	0,00	1.000.509,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554951	0,29	0,00	1.000.510,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554955	0,00	0,06	1.000.510,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554961	0,00	0,92	1.000.509,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554963	3,72	0,00	1.000.512,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554965	0,00	0,06	1.000.512,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554968	0,00	0,21	1.000.512,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554969	1,76	0,00	1.000.514,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554970	1,17	0,00	1.000.515,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554975	0,97	0,00	1.000.516,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554976	0,20	0,00	1.000.516,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554979	0,00	1,56	1.000.515,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554981	0,00	0,21	1.000.514,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554982	0,13	0,00	1.000.515,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554983	3,72	0,00	1.000.518,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554984	0,97	0,00	1.000.519,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554985	1,71	0,00	1.000.521,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554987	0,00	0,63	1.000.520,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554992	0,00	0,06	1.000.520,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554994	0,20	0,00	1.000.520,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554996	0,70	0,00	1.000.521,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554997	0,00	0,92	1.000.520,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554999	0,00	0,02	1.000.520,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555001	0,00	0,91	1.000.519,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555004	1,76	0,00	1.000.521,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555005	0,00	0,02	1.000.521,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555007	1,98	0,00	1.000.523,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555008	0,00	1,56	1.000.521,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555011	0,00	0,21	1.000.521,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555012	0,78	0,00	1.000.522,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555013	1,38	0,00	1.000.523,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555016	0,00	0,92	1.000.523,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555017	0,78	0,00	1.000.523,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555019	3,72	0,00	1.000.527,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555021	1,76	0,00	1.000.529,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555026	0,00	0,21	1.000.529,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555027	0,00	1,56	1.000.527,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555028	0,97	0,00	1.000.528,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555029	0,13	0,00	1.000.528,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555030	0,00	0,02	1.000.528,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555031	1,71	0,00	1.000.530,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555033	0,00	0,63	1.000.529,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555035	0,70	0,00	1.000.530,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555037	0,00	0,21	1.000.530,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555038	0,00	0,91	1.000.529,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555041	0,20	0,00	1.000.529,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555043	1,38	0,00	1.000.530,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555046	0,00	0,06	1.000.530,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555047	0,00	0,21	1.000.530,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555048	1,38	0,00	1.000.531,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555049	3,72	0,00	1.000.535,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555050	0,20	0,00	1.000.535,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555051	1,76	0,00	1.000.537,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555053	0,52	0,00	1.000.538,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555054	0,00	0,01	1.000.538,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555055	0,00	0,18	1.000.537,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555059	0,00	0,21	1.000.537,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555061	1,71	0,00	1.000.539,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555063	0,78	0,00	1.000.540,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555073	0,00	0,61	1.000.539,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555075	0,00	0,63	1.000.538,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555076	0,00	0,06	1.000.538,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555078	0,00	0,64	1.000.538,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555083	0,00	0,92	1.000.537,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555084	0,00	1,56	1.000.535,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555086	0,70	0,00	1.000.536,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555090	0,97	0,00	1.000.537,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555091	0,00	0,16	1.000.537,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555097	0,00	0,21	1.000.537,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555098	0,00	0,01	1.000.537,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555101	0,00	0,16	1.000.536,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555107	0,20	0,00	1.000.537,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555111	0,97	0,00	1.000.538,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555112	0,00	0,64	1.000.537,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555113	3,72	0,00	1.000.541,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555114	1,71	0,00	1.000.542,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555115	0,78	0,00	1.000.543,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555116	1,38	0,00	1.000.545,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555117	0,00	1,56	1.000.543,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555122	0,00	0,06	1.000.543,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555123	0,00	0,61	1.000.542,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555128	1,76	0,00	1.000.544,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555130	0,00	0,92	1.000.543,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555131	0,70	0,00	1.000.544,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555133	0,00	0,63	1.000.543,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555134	0,52	0,00	1.000.544,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555137	0,00	0,18	1.000.544,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555146	0,00	0,21	1.000.543,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555148	0,00	0,61	1.000.543,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555149	0,20	0,00	1.000.543,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555152	0,00	0,92	1.000.542,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555154	0,00	0,24	1.000.542,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555157	0,97	0,00	1.000.543,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555160	1,38	0,00	1.000.544,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555161	0,00	1,56	1.000.543,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555162	0,00	0,01	1.000.543,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555163	0,00	0,18	1.000.542,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555165	3,72	0,00	1.000.546,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555166	0,70	0,00	1.000.547,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555168	0,78	0,00	1.000.548,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555170	0,00	0,21	1.000.547,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555176	1,71	0,00	1.000.549,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555179	1,76	0,00	1.000.551,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555181	0,00	0,63	1.000.550,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555183	0,00	3,60	1.000.547,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555184	0,00	0,06	1.000.547,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555190	0,00	0,64	1.000.546,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555196	0,00	0,64	1.000.545,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555197	3,72	0,00	1.000.549,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555199	0,00	0,63	1.000.548,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555203	1,76	0,00	1.000.550,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555205	0,00	1,56	1.000.549,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555208	0,97	0,00	1.000.550,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555209	0,00	0,21	1.000.549,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555211	0,00	0,18	1.000.549,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555212	0,00	0,01	1.000.549,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555216	0,52	0,00	1.000.550,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555217	0,00	0,16	1.000.550,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555218	0,20	0,00	1.000.550,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555220	1,38	0,00	1.000.551,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555221	0,00	0,14	1.000.551,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555223	0,00	0,21	1.000.551,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555226	0,70	0,00	1.000.551,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555228	0,00	0,06	1.000.551,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555230	0,78	0,00	1.000.552,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555233	0,00	0,61	1.000.552,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555236	0,00	0,92	1.000.551,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555265	0,00	0,77	1.000.550,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555266	0,00	1,42	1.000.548,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555277	0,00	0,07	1.000.548,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555278	0,00	5,75	1.000.543,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555282	1,02	0,00	1.000.544,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555285	2,66	0,00	1.000.546,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555286	0,00	0,09	1.000.546,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555287	0,00	1,33	1.000.545,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555293	1,96	0,00	1.000.547,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555294	0,00	0,64	1.000.546,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555296	0,38	0,00	1.000.547,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555303	0,04	0,00	1.000.547,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555304	0,00	3,53	1.000.543,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555311	3,87	0,00	1.000.547,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555315	0,00	0,86	1.000.546,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555316	0,00	0,01	1.000.546,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555320	0,00	0,41	1.000.546,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555325	2,07	0,00	1.000.548,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555327	21,14	0,00	1.000.569,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555328	0,00	3,33	1.000.566,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555336	0,17	0,00	1.000.566,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555340	0,00	1,41	1.000.564,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555344	0,00	0,96	1.000.563,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555350	525,93	0,00	1.001.089,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555351	0,00	0,08	1.001.089,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555366	1,13	0,00	1.001.090,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555368	0,00	4,39	1.001.086,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555370	1,82	0,00	1.001.088,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555371	0,00	0,22	1.001.088,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555373	0,00	0,01	1.001.088,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555380	29,08	0,00	1.001.117,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555387	0,00	0,08	1.001.117,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555392	0,29	0,00	1.001.117,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555393	0,06	0,00	1.001.117,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555394	0,53	0,00	1.001.117,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555396	0,00	0,11	1.001.117,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555397	0,00	12,30	1.001.105,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555404	0,00	0,03	1.001.105,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555407	0,00	19,55	1.001.085,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555410	0,19	0,00	1.001.086,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555418	0,00	0,71	1.001.085,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555419	0,01	0,00	1.001.085,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555422	0,00	0,19	1.001.085,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555425	2,90	0,00	1.001.088,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555433	0,00	9,56	1.001.078,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555436	0,02	0,00	1.001.078,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555437	0,44	0,00	1.001.079,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555439	0,00	0,22	1.001.078,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555441	2,08	0,00	1.001.080,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555442	0,00	0,57	1.001.080,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555444	1,00	0,00	1.001.081,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555447	20,17	0,00	1.001.101,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555449	0,00	60,50	1.001.040,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555450	1,34	0,00	1.001.042,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555453	197,12	0,00	1.001.239,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555456	7,42	0,00	1.001.246,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555459	0,23	0,00	1.001.247,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555461	0,00	0,08	1.001.247,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555462	0,00	0,05	1.001.246,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555463	17,89	0,00	1.001.264,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555470	5,49	0,00	1.001.270,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555474	1,56	0,00	1.001.271,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555475	0,00	0,04	1.001.271,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555476	33,23	0,00	1.001.305,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555478	1,65	0,00	1.001.306,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555483	0,00	0,01	1.001.306,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555510	1,80	0,00	1.001.308,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555515	0,91	0,00	1.001.309,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555518	0,00	0,28	1.001.309,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555519	0,00	0,16	1.001.309,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555524	0,00	1,01	1.001.307,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555530	0,56	0,00	1.001.308,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555533	9,95	0,00	1.001.318,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555542	0,00	0,32	1.001.318,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555543	8,09	0,00	1.001.326,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555546	0,31	0,00	1.001.326,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555549	2,16	0,00	1.001.328,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555551	0,00	0,24	1.001.328,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555553	0,00	0,23	1.001.328,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555555	0,00	0,24	1.001.328,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555557	0,00	0,47	1.001.327,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555566	0,00	0,83	1.001.326,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555567	5,64	0,00	1.001.332,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555568	4,82	0,00	1.001.337,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555575	0,01	0,00	1.001.337,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555576	0,01	0,00	1.001.337,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555577	2,80	0,00	1.001.340,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555581	3,92	0,00	1.001.343,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555582	0,02	0,00	1.001.343,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555585	0,00	0,01	1.001.343,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555588	0,00	0,01	1.001.343,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555590	0,00	0,55	1.001.343,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555595	193,37	0,00	1.001.536,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555600	23,56	0,00	1.001.560,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555601	0,01	0,00	1.001.560,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555613	0,00	0,27	1.001.560,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555615	0,00	0,64	1.001.559,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555616	0,00	0,09	1.001.559,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555617	0,00	0,61	1.001.558,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555630	20,11	0,00	1.001.578,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555642	0,00	0,06	1.001.578,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555647	131,41	0,00	1.001.710,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555649	0,88	0,00	1.001.711,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555650	0,00	2,57	1.001.708,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555653	25,61	0,00	1.001.734,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555654	10,39	0,00	1.001.744,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555663	0,00	0,14	1.001.744,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555665	40,44	0,00	1.001.784,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555670	0,00	8,20	1.001.776,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555678	0,20	0,00	1.001.776,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555679	0,00	0,21	1.001.776,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555682	1,76	0,00	1.001.778,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555685	0,00	0,21	1.001.778,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555687	0,00	0,63	1.001.777,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555694	0,00	1,56	1.001.775,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555695	0,97	0,00	1.001.776,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555696	0,70	0,00	1.001.777,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555698	3,72	0,00	1.001.781,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555700	0,78	0,00	1.001.782,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555703	0,00	0,02	1.001.782,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555704	1,71	0,00	1.001.783,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555705	0,00	0,06	1.001.783,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555706	0,00	0,92	1.001.782,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555711	0,00	11,28	1.001.771,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555715	0,00	0,91	1.001.770,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555717	1,38	0,00	1.001.772,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555726	0,00	0,11	1.001.771,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555727	1,76	0,00	1.001.773,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555731	3,72	0,00	1.001.777,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555733	1,56	0,00	1.001.778,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555739	0,00	0,21	1.001.778,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555742	0,97	0,00	1.001.779,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555744	0,00	0,92	1.001.778,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555747	0,20	0,00	1.001.778,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555753	0,00	2,34	1.001.776,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555759	1,76	0,00	1.001.778,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555766	0,00	0,03	1.001.778,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555770	0,52	0,00	1.001.778,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555778	0,13	0,00	1.001.779,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555785	0,08	0,00	1.001.779,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555792	0,59	0,00	1.001.779,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555793	0,00	0,30	1.001.779,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555799	0,56	0,00	1.001.779,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555801	1,09	0,00	1.001.781,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555803	1,03	0,00	1.001.782,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555804	0,00	0,41	1.001.781,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555806	0,07	0,00	1.001.781,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555816	6,17	0,00	1.001.787,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555817	0,93	0,00	1.001.788,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555819	0,00	0,01	1.001.788,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555821	1,06	0,00	1.001.789,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555823	0,00	0,64	1.001.789,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555824	0,00	0,13	1.001.789,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555833	1,53	0,00	1.001.790,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555835	0,00	1,14	1.001.789,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555843	0,00	0,95	1.001.788,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555848	7,80	0,00	1.001.796,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555851	0,97	0,00	1.001.797,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555853	0,00	0,64	1.001.796,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555870	0,00	0,42	1.001.796,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555872	2,40	0,00	1.001.798,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555876	0,07	0,00	1.001.798,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555881	0,00	0,92	1.001.797,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555882	0,00	3,26	1.001.794,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555888	0,00	0,78	1.001.793,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555890	1,53	0,00	1.001.795,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555894	0,59	0,00	1.001.795,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555896	0,00	0,33	1.001.795,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555897	0,00	0,24	1.001.795,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555902	0,07	0,00	1.001.795,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555909	0,00	0,30	1.001.795,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555917	4,08	0,00	1.001.799,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555924	0,31	0,00	1.001.799,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555928	6,17	0,00	1.001.805,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555929	0,00	0,85	1.001.804,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555940	0,00	1,92	1.001.802,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555947	0,00	3,26	1.001.799,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555949	0,00	0,38	1.001.799,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555950	0,00	0,78	1.001.798,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555954	0,18	0,00	1.001.798,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555960	0,00	0,03	1.001.798,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555961	0,00	0,02	1.001.798,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555974	0,06	0,00	1.001.798,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555977	0,56	0,00	1.001.799,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555983	0,06	0,00	1.001.799,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555987	2,81	0,00	1.001.802,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555988	0,48	0,00	1.001.802,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555994	0,19	0,00	1.001.802,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555996	0,00	2,71	1.001.800,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555998	0,52	0,00	1.001.800,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555999	0,00	0,27	1.001.800,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556000	0,00	0,62	1.001.799,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556001	1,20	0,00	1.001.800,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556010	0,00	0,31	1.001.800,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556024	5,29	0,00	1.001.805,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556036	1,29	0,00	1.001.807,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556038	0,52	0,00	1.001.807,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556044	0,07	0,00	1.001.807,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556048	0,00	0,13	1.001.807,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556060	1,45	0,00	1.001.809,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556065	0,00	0,78	1.001.808,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556071	1,20	0,00	1.001.809,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556075	0,00	0,01	1.001.809,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556086	0,00	0,08	1.001.809,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556101	0,19	0,00	1.001.809,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556102	0,48	0,00	1.001.810,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556107	0,42	0,00	1.001.810,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556108	0,00	3,61	1.001.806,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556109	0,00	0,16	1.001.806,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556111	0,31	0,00	1.001.807,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556114	0,06	0,00	1.001.807,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556118	0,46	0,00	1.001.807,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556128	0,00	0,57	1.001.806,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556129	0,00	0,46	1.001.806,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556130	0,00	0,62	1.001.805,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556144	1,18	0,00	1.001.807,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556146	3,33	0,00	1.001.810,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556147	0,00	0,48	1.001.809,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556153	0,00	1,28	1.001.808,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556159	0,07	0,00	1.001.808,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556161	0,00	0,02	1.001.808,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556163	0,00	0,21	1.001.808,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556166	4,80	0,00	1.001.813,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556174	1,04	0,00	1.001.814,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556176	1,12	0,00	1.001.815,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556187	0,00	0,13	1.001.815,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556188	0,44	0,00	1.001.815,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556195	0,39	0,00	1.001.816,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556201	0,48	0,00	1.001.816,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556206	0,07	0,00	1.001.816,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556208	0,00	0,24	1.001.816,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556217	0,00	0,99	1.001.815,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556221	0,00	0,16	1.001.815,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556223	0,00	0,83	1.001.814,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556228	0,00	0,05	1.001.814,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556234	4,41	0,00	1.001.818,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556235	0,00	1,43	1.001.817,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556238	0,00	0,46	1.001.816,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556246	0,00	0,16	1.001.816,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556248	0,36	0,00	1.001.817,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556255	0,20	0,00	1.001.817,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556261	0,39	0,00	1.001.817,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556263	0,13	0,00	1.001.817,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556297	0,00	0,01	1.001.817,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556304	0,00	0,21	1.001.817,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556307	3,58	0,00	1.001.821,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556315	1,29	0,00	1.001.822,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556316	1,20	0,00	1.001.823,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556324	0,00	0,64	1.001.823,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556337	0,13	0,00	1.001.823,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556339	0,00	0,78	1.001.822,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556344	0,69	0,00	1.001.823,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556347	0,00	0,71	1.001.822,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556355	0,07	0,00	1.001.822,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556356	0,00	0,16	1.001.822,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556363	0,06	0,00	1.001.822,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556367	11,45	0,00	1.001.833,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556376	0,00	0,46	1.001.833,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556380	0,48	0,00	1.001.833,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556387	1,81	0,00	1.001.835,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556394	0,42	0,00	1.001.836,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556395	0,00	0,25	1.001.835,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556397	0,00	0,33	1.001.835,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556407	0,31	0,00	1.001.835,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556410	4,08	0,00	1.001.839,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556433	1,20	0,00	1.001.841,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556439	1,28	0,00	1.001.842,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556451	0,46	0,00	1.001.842,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556454	0,54	0,00	1.001.843,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556459	0,16	0,00	1.001.843,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556460	0,13	0,00	1.001.843,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556464	0,00	0,56	1.001.843,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556465	0,00	0,46	1.001.842,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556473	0,00	0,78	1.001.841,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556484	0,70	0,00	1.001.842,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556503	0,00	1,42	1.001.841,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556507	4,41	0,00	1.001.845,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556509	0,98	0,00	1.001.846,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556512	0,00	0,20	1.001.846,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556514	0,00	1,50	1.001.844,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556516	0,07	0,00	1.001.844,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556518	0,00	0,03	1.001.844,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556519	0,00	0,64	1.001.844,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556520	0,00	0,01	1.001.844,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556521	0,00	0,33	1.001.843,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556523	0,00	0,30	1.001.843,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556524	0,00	0,38	1.001.843,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556527	0,06	0,00	1.001.843,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556532	0,00	0,13	1.001.843,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556533	0,00	0,16	1.001.842,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556546	0,00	0,78	1.001.842,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556555	0,00	0,46	1.001.841,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556565	0,14	0,00	1.001.841,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556567	0,88	0,00	1.001.842,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556570	0,48	0,00	1.001.843,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556578	0,00	0,96	1.001.842,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556583	0,00	7,22	1.001.835,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556585	0,00	0,43	1.001.834,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556597	0,00	0,03	1.001.834,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556599	0,06	0,00	1.001.834,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556601	0,00	0,32	1.001.834,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556605	0,54	0,00	1.001.834,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556613	0,13	0,00	1.001.834,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556615	0,00	0,02	1.001.834,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556617	0,44	0,00	1.001.835,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556619	24,67	0,00	1.001.860,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556625	0,93	0,00	1.001.861,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556630	0,26	0,00	1.001.861,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556633	0,00	0,42	1.001.860,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556639	0,00	0,99	1.001.859,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556641	3,60	0,00	1.001.863,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556654	0,00	0,33	1.001.863,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556662	0,39	0,00	1.001.863,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556665	0,77	0,00	1.001.864,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556686	0,42	0,00	1.001.864,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556706	15,86	0,00	1.001.880,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556709	0,00	1,14	1.001.879,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556712	0,07	0,00	1.001.879,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556723	0,00	0,21	1.001.879,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556737	1,02	0,00	1.001.880,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556748	0,19	0,00	1.001.880,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556764	0,00	0,50	1.001.879,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556771	0,20	0,00	1.001.880,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556778	0,00	0,46	1.001.879,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556788	0,06	0,00	1.001.879,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556801	0,48	0,00	1.001.880,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556807	1,29	0,00	1.001.881,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556813	0,00	0,40	1.001.881,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556818	0,00	0,03	1.001.881,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556819	0,00	0,80	1.001.880,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556838	2,80	0,00	1.001.883,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556844	0,00	0,02	1.001.883,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556848	0,31	0,00	1.001.883,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556861	2,40	0,00	1.001.885,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556862	0,00	0,78	1.001.885,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556882	1,86	0,00	1.001.886,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556892	0,00	0,42	1.001.886,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556894	0,36	0,00	1.001.886,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556898	0,00	0,65	1.001.886,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556923	47,30	0,00	1.001.933,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556984	4,88	0,00	1.001.938,37 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556986	0,00	81,99	1.001.856,38 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556990	0,00	25,45	1.001.830,93 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556992	29,62	0,00	1.001.860,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556994	0,00	11,65	1.001.848,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556996	264,92	0,00	1.002.113,82 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556999	0,00	1.199,26	1.000.914,56 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557002	0,00	59,61	1.000.854,95 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557006	6,97	0,00	1.000.861,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557008	131,15	0,00	1.000.993,07 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557011	0,05	0,00	1.000.993,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18557013	0,00	4,88	1.000.988,24 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557015	0,00	4,41	1.000.983,83 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557017	0,00	36,60	1.000.947,23 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557019	0,00	168,00	1.000.779,23 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557020	0,00	204,40	1.000.574,83 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557022	3,96	0,00	1.000.578,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557024	216,00	0,00	1.000.794,79 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557027	0,00	56,04	1.000.738,75 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557030	0,87	0,00	1.000.739,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557031	0,00	0,06	1.000.739,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557033	194,58	0,00	1.000.934,14 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557036	0,49	0,00	1.000.934,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557037	4,41	0,00	1.000.939,04 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557039	1,86	0,00	1.000.940,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557041	25,45	0,00	1.000.966,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557045	0,00	7,04	1.000.959,31 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557049	0,67	0,00	1.000.959,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557052	36,60	0,00	1.000.996,58 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557054	0,00	20,43	1.000.976,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557056	0,00	4,31	1.000.971,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557058	8,28	0,00	1.000.980,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557059	81,99	0,00	1.001.062,11 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557063	0,74	0,00	1.001.062,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557065	56,04	0,00	1.001.118,89 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557068	5,78	0,00	1.001.124,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557070	12,70	0,00	1.001.137,37 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557072	0,00	161,56	1.000.975,81 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557073	3,32	0,00	1.000.979,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557075	100,04	0,00	1.001.079,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557077	161,56	0,00	1.001.240,73 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557079	0,00	48,00	1.001.192,73 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557081	42,67	0,00	1.001.235,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557082	0,00	59,26	1.001.176,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557084	1.209,07	0,00	1.002.385,21 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 780.990,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18557086	11,87	0,00	1.002.397,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557088	59,61	0,00	1.002.456,69 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557091	0,00	131,15	1.002.325,54 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557092	0,00	264,92	1.002.060,62 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557094	7,73	0,00	1.002.068,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557096	0,05	0,00	1.002.068,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557098	7,04	0,00	1.002.075,44 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557115	20,39	0,00	1.002.095,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557117	0,00	2,92	1.002.092,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557119	0,00	3,59	1.002.089,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557121	0,00	4,37	1.002.084,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557126	0,00	0,34	1.002.084,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557128	43,16	0,00	1.002.127,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557130	0,06	0,00	1.002.127,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557133	9,10	0,00	1.002.136,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557137	1,99	0,00	1.002.138,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557141	0,00	34,11	1.002.104,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557144	0,92	0,00	1.002.105,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557146	33,85	0,00	1.002.139,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557150	0,31	0,00	1.002.139,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557151	0,00	10,85	1.002.129,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557152	4,89	0,00	1.002.133,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43534	18975033	46.543,08	0,00	1.048.677,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70174 OC 132078
	43534	18975228	10.664,10	0,00	1.059.341,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 229844 OC 132711
			1.300.998,80	1.022.648,17	1.059.341,11 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.300.998,80	1.022.648,17	1.059.341,11 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18974960	475,88	0,00	1.371.984,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14736 OC 126850
	43534	18974991	15,34	0,00	1.371.999,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660206 OC
	43534	18975059	10.993,32	0,00	1.382.993,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955020 OC 130122

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	43534	18975064	5.814,00	0,00	1.388.807,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300086 OC 128978
	43534	18975103	1.925,00	0,00	1.390.732,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34695 OC 130086
	43534	18975108	499,02	0,00	1.391.231,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660236 OC
	43534	18975166	90,29	0,00	1.391.321,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660239 OC
	43534	18975172	219,34	0,00	1.391.540,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33436 OC
	43534	18975183	219,34	0,00	1.391.760,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33434 OC
	43534	18975201	61,36	0,00	1.391.821,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660246 OC
	43534	18975204	205,84	0,00	1.392.027,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660201 OC
	43534	18975295	205,84	0,00	1.392.233,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660212 OC
	43534	18975297	8,05	0,00	1.392.241,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660209 OC
	43534	18975298	8,05	0,00	1.392.249,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660191 OC
	43534	18975395	299,90	0,00	1.392.549,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660217 OC
	43534	18975401	61,36	0,00	1.392.610,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660185 OC
	43534	18975469	332,68	0,00	1.392.943,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660247 OC
	43534	18975476	219,34	0,00	1.393.162,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33435 OC
	43534	18975550	2.366,70	0,00	1.395.529,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61695 OC 130106
	43534	18975556	249,51	0,00	1.395.778,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660207 OC
	43534	18975577	499,02	0,00	1.396.277,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660238 OC
	43534	18975631	486,29	0,00	1.396.764,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660253 OC
	43534	18975635	748,53	0,00	1.397.512,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660189 OC
	43534	18975637	499,02	0,00	1.398.011,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660243 OC
	43534	18975649	270,87	0,00	1.398.282,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660197 OC
	43534	18975654	1.295,36	0,00	1.399.578,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16744 OC 130058
03/01/2025	43534	18975381	2.533,00	0,00	1.402.111,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135791 OC 129923
	43534	18975647	660,25	0,00	1.402.771,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29806 OC 129736
06/01/2025	43534	18975110	7.160,00	0,00	1.409.931,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808157 OC 129854
	43534	18975185	4.023,00	0,00	1.413.954,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 834761 OC 130087
	43534	18975285	13.238,74	0,00	1.427.192,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285823 OC 130088
	43534	18975367	15.983,33	0,00	1.443.176,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90306 OC
	43534	18975539	15.983,33	0,00	1.459.159,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90304 OC
07/01/2025	43534	18975275	17,50	0,00	1.459.177,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457
08/01/2025	43534	18975095	1.669,15	0,00	1.460.846,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90215 OC 130809

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43534	18975203	667,80	0,00	1.461.514,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12651 OC 129187
	43534	18975288	345,60	0,00	1.461.859,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16764 OC 130808
	43534	18975399	1.440,00	0,00	1.463.299,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109257 OC 129184
09/01/2025	42788	18529086	174,40	0,00	1.463.474,10 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529087	1.387,05	0,00	1.464.861,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3
	43534	18975055	6.122,00	0,00	1.470.983,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300457 OC 130927
	43534	18975078	3.066,60	0,00	1.474.049,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35109 OC 130923
	43534	18975265	955,80	0,00	1.475.005,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16773 OC 130920
	43534	18975269	4.621,00	0,00	1.479.626,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957351 OC 130916
	43534	18975368	2.560,68	0,00	1.482.187,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC 130965
	43534	18975369	1.860,00	0,00	1.484.047,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42397 OC 130915
	43534	18975455	12.233,00	0,00	1.496.280,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96653 OC 130979
	43534	18975474	7.070,40	0,00	1.503.350,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114999 OC 130970
	43534	18975488	3.753,00	0,00	1.507.103,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300442 OC 130980
	43534	18975546	1.641,60	0,00	1.508.745,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957241 OC 130810
10/01/2025	43534	18974992	1.225,00	0,00	1.509.970,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35098 OC 130956
	43534	18975202	532,00	0,00	1.510.502,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24579 OC 130968
	43534	18975299	310,00	0,00	1.510.812,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59597 OC 130914
	43534	18975300	7.390,39	0,00	1.518.202,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120 OC 130978
	43534	18975393	192,00	0,00	1.518.394,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16792 OC 130059
	43534	18975396	104,00	0,00	1.518.498,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6406 OC 130924
	43534	18975490	639,60	0,00	1.519.138,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51130 OC 130969
	43534	18975573	933,90	0,00	1.520.072,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7907 OC 128973
	43534	18975574	505,30	0,00	1.520.577,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17814 OC 130925
	43534	18975650	1.072,00	0,00	1.521.649,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59604 OC 130973
	43534	18975652	1.947,50	0,00	1.523.596,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30287 OC 130967
13/01/2025	43534	18974984	6.738,72	0,00	1.530.335,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105367 OC 130977

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975193	550,80	0,00	1.530.886,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141 OC 130921
	43534	18975205	19.400,00	0,00	1.550.286,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1630 OC 130062
	43534	18975306	1.053,50	0,00	1.551.339,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247 OC 130966
	43534	18975566	9.181,00	0,00	1.560.520,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 OC 130928
15/01/2025	43534	18974983	10.500,00	0,00	1.571.020,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 OC 130957
	43534	18975096	2.240,70	0,00	1.573.261,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24624 OC 131407
	43534	18975192	322,56	0,00	1.573.584,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300649 OC 126834
	43534	18975389	1.250,00	0,00	1.574.834,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 OC 128976
	43534	18975390	2.040,00	0,00	1.576.874,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1748 OC 125500
16/01/2025	43534	18974931	3.052,12	0,00	1.579.926,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 OC 131319
	43534	18974951	1.800,00	0,00	1.581.726,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352 OC 130926
	43534	18975263	15.660,00	0,00	1.597.386,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9558 OC 129302
	43534	18975355	17.700,00	0,00	1.615.086,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 OC 131536
	43534	18975452	1.370,00	0,00	1.616.456,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 OC 131099
	43534	18975629	13.132,80	0,00	1.629.589,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959986 OC 131258
17/01/2025	43534	18975246	4.400,00	0,00	1.633.989,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61880 OC 130974
	43534	18975319	787,20	0,00	1.634.776,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16838 OC 131826
	43534	18975500	20.920,50	0,00	1.655.696,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812176 OC 130987
19/01/2025	43534	18974914	8,05	0,00	1.655.704,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30395 OC
	43534	18974916	219,34	0,00	1.655.924,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33497 OC
	43534	18974917	219,34	0,00	1.656.143,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33496 OC
	43534	18974918	219,34	0,00	1.656.362,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33495 OC
	43534	18975021	109,67	0,00	1.656.472,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33491 OC
	43534	18975129	219,34	0,00	1.656.691,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33486 OC
	43534	18975224	219,34	0,00	1.656.911,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33490 OC
	43534	18975225	219,34	0,00	1.657.130,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33489 OC
	43534	18975323	329,01	0,00	1.657.459,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33483 OC
	43534	18975324	219,34	0,00	1.657.678,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33494 OC
	43534	18975421	219,34	0,00	1.657.898,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33485 OC
	43534	18975509	219,34	0,00	1.658.117,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33498 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2025	43534	18975510	219,34	0,00	1.658.336,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33484 OC
20/01/2025	43534	18974938	2.233,00	0,00	1.660.569,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35630 OC 131827
	43534	18975150	1.520,64	0,00	1.662.090,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16843 OC 131821
	43534	18975151	1.799,10	0,00	1.663.889,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16840 OC 131825
	43534	18975440	178,20	0,00	1.664.067,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16842 OC 130807
	43534	18975441	4.978,20	0,00	1.669.046,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961251 OC 131889
21/01/2025	43534	18974944	102,92	0,00	1.669.149,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663278 OC
	43534	18974945	542,31	0,00	1.669.691,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663312 OC
	43534	18975047	8,05	0,00	1.669.699,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660956 OC
	43534	18975145	219,34	0,00	1.669.918,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33597 OC
	43534	18975154	8,05	0,00	1.669.926,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660961 OC
	43534	18975156	15,34	0,00	1.669.942,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663388 OC
	43534	18975242	219,34	0,00	1.670.161,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33480 OC
	43534	18975253	55,42	0,00	1.670.216,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660958 OC
	43534	18975254	972,58	0,00	1.671.189,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663337 OC
	43534	18975255	296,13	0,00	1.671.485,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30508 OC
	43534	18975344	219,34	0,00	1.671.704,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33481 OC
	43534	18975358	972,58	0,00	1.672.677,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30507 OC
	43534	18975397	219,34	0,00	1.672.896,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33479 OC
	43534	18975403	28.464,56	0,00	1.701.361,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961169 OC 131889
	43534	18975413	2.693,60	0,00	1.704.054,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90748 OC 131829
	43534	18975534	972,58	0,00	1.705.027,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663263 OC
	43534	18975535	1.237,19	0,00	1.706.264,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663380 OC
	43534	18975617	205,84	0,00	1.706.470,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663281 OC
22/01/2025	43534	18974908	17.612,00	0,00	1.724.082,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39121 OC 130976
	43534	18975018	693,00	0,00	1.724.775,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12739 OC 132306
	43534	18975160	8,05	0,00	1.724.783,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660229 OC
23/01/2025	43534	18974967	177,80	0,00	1.724.961,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16841 OC 131847
	43534	18975016	8,05	0,00	1.724.969,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30130 OC
	43534	18975213	665,36	0,00	1.725.634,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660966 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	43534	18975274	321,30	0,00	1.725.956,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15167 OC 130964
	43534	18975317	183,81	0,00	1.726.139,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663284 OC
	43534	18975468	1.261,00	0,00	1.727.400,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1632 OC 128835
	43534	18975552	1.377,00	0,00	1.728.777,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51208 OC 130921
	43534	18975628	192,00	0,00	1.728.969,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16857 OC 132304
24/01/2025	43534	18975236	4.110,00	0,00	1.733.079,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012829 OC 124772
	43534	18975237	4.118,01	0,00	1.737.197,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175442 OC 131818
	43534	18975365	5.050,00	0,00	1.742.247,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20456 OC 132577
	43534	18975437	4.075,00	0,00	1.746.322,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012826 OC 124772
	43534	18975506	1.253,86	0,00	1.747.576,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175443 OC 132327
25/01/2025	43534	18974906	2.990,00	0,00	1.750.566,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12992 OC 124772
	43534	18974907	640,00	0,00	1.751.206,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13006 OC 124772
	43534	18974922	27,71	0,00	1.751.234,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30455 OC
	43534	18974925	972,58	0,00	1.752.207,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30287 OC
	43534	18974926	972,58	0,00	1.753.179,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30288 OC
	43534	18974927	478,78	0,00	1.753.658,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33657 OC
	43534	18974928	478,78	0,00	1.754.137,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33655 OC
	43534	18975001	270,87	0,00	1.754.408,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30596 OC
	43534	18975002	972,58	0,00	1.755.380,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30597 OC
	43534	18975023	270,87	0,00	1.755.651,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30451 OC
	43534	18975133	499,02	0,00	1.756.150,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663353 OC
	43534	18975134	30,68	0,00	1.756.181,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663542 OC
	43534	18975206	640,00	0,00	1.756.821,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12995 OC 124772
	43534	18975207	3.130,00	0,00	1.759.951,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13001 OC 124772
	43534	18975208	3.970,00	0,00	1.763.921,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13011 OC 124772
	43534	18975227	35,76	0,00	1.763.957,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30453 OC
	43534	18975229	478,78	0,00	1.764.435,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33652 OC
	43534	18975313	2.990,00	0,00	1.767.425,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12993 OC 124772
	43534	18975328	764,34	0,00	1.768.190,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30449 OC
	43534	18975329	296,13	0,00	1.768.486,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30447 OC
	43534	18975330	1.403,53	0,00	1.769.889,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663537 OC
	43534	18975331	718,17	0,00	1.770.608,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33650 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2025	43534	18975405	2.340,00	0,00	1.772.948,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12996 OC 124772
	43534	18975424	213,89	0,00	1.773.161,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663648 OC
	43534	18975427	478,78	0,00	1.773.640,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33658 OC
	43534	18975514	486,29	0,00	1.774.126,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30450 OC
	43534	18975516	451,45	0,00	1.774.578,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30284 OC
	43534	18975517	478,78	0,00	1.775.057,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33662 OC
	43534	18975518	478,78	0,00	1.775.535,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33651 OC
	43534	18975519	478,78	0,00	1.776.014,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33653 OC
	43534	18975580	972,58	0,00	1.776.987,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664104 OC
	43534	18975583	3.690,00	0,00	1.780.677,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13000 OC 124772
	43534	18975584	3.970,00	0,00	1.784.647,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13015 OC 124772
	43534	18975599	478,78	0,00	1.785.126,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33654 OC
27/01/2025	43534	18974912	8,05	0,00	1.785.134,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30656 OC
	43534	18975014	486,29	0,00	1.785.620,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30659 OC
	43534	18975122	8,05	0,00	1.785.628,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30657 OC
	43534	18975218	7.982,26	0,00	1.793.610,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991 OC 132785
	43534	18975240	719,28	0,00	1.794.330,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5503 OC 131846
	43534	18975343	5.198,00	0,00	1.799.528,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90968 OC 132876
	43534	18975450	332,68	0,00	1.799.860,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664663 OC
	43534	18975590	6.136,00	0,00	1.805.996,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11650 OC 131828
28/01/2025	43534	18974948	6.777,20	0,00	1.812.773,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287604 OC 132307
	43534	18974949	25.891,32	0,00	1.838.665,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8013 OC 130965
	43534	18975053	370,00	0,00	1.839.035,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8053 OC 122932
	43534	18975054	1.152,00	0,00	1.840.187,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 110066 OC 131350
	43534	18975125	1.794,50	0,00	1.841.981,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301337 OC 132853
	43534	18975260	243,00	0,00	1.842.224,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC 130965
	43534	18975363	924,42	0,00	1.843.149,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3302 OC 129180
	43534	18975364	3.057,04	0,00	1.846.206,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3300 OC 132042
	43534	18975537	4.069,49	0,00	1.850.275,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3301 OC 132884

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18975621	1.575,00	0,00	1.851.850,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8054 OC 130922
29/01/2025	43534	18975050	2.310,00	0,00	1.854.160,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36101 OC 133063
	43534	18975126	283,50	0,00	1.854.444,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664738 OC
	43534	18975178	1.999,00	0,00	1.856.443,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16880 OC 133058
	43534	18975507	23,39	0,00	1.856.466,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30718 OC
	43534	18975508	30,68	0,00	1.856.497,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664565 OC
	43534	18975592	8,05	0,00	1.856.505,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30705 OC
30/01/2025	43534	18975036	332,68	0,00	1.856.837,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664768 OC
	43534	18975141	8,05	0,00	1.856.846,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664756 OC
	43534	18975221	874,30	0,00	1.857.720,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91080 OC 133065
	43534	18975321	858,00	0,00	1.858.578,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91085 OC 133064
	43534	18975522	30,68	0,00	1.858.609,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665193 OC
	43534	18975533	460,80	0,00	1.859.069,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16879 OC 133059
31/01/2025	42753	5	0,00	4,32	1.859.065,50 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	6,35	0,00	1.859.071,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,46	0,00	1.859.093,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,06	0,00	1.859.134,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,70	0,00	1.859.207,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,97	0,00	1.859.208,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,25	0,00	1.859.256,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,19	0,00	1.859.302,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,49	0,00	1.859.311,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,35	0,00	1.859.358,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	63,00	0,00	1.859.421,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,75	0,00	1.859.443,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,14	0,00	1.859.455,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,11	0,00	1.859.502,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	129,06	0,00	1.859.631,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	1.859.634,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	727,03	0,00	1.860.361,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	162,20	0,00	1.860.523,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,90	0,00	1.860.524,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	30,17	0,00	1.860.554,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,83	0,00	1.860.575,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	349,79	0,00	1.860.925,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,86	0,00	1.860.931,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,45	0,00	1.860.934,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,90	0,00	1.860.941,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,10	0,00	1.860.951,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,40	0,00	1.860.956,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	93,00	0,00	1.861.049,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.076,35	0,00	1.862.126,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	156,00	0,00	1.862.282,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	652,19	0,00	1.862.934,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,00	0,00	1.862.961,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,35	0,00	1.862.975,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,90	0,00	1.862.982,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,11	0,00	1.862.986,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,30	0,00	1.862.991,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	265,13	0,00	1.863.256,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,89	0,00	1.863.260,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	139,42	0,00	1.863.399,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	84,99	0,00	1.863.484,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,79	0,00	1.863.495,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,47	0,00	1.863.496,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.054,71	0,00	1.864.551,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	67,20	0,00	1.864.618,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	886,03	0,00	1.865.504,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.484,66	0,00	1.868.989,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	78,63	0,00	1.869.068,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,46	0,00	1.869.090,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,36	0,00	1.869.132,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	216,29	0,00	1.869.349,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,74	0,00	1.869.354,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.054,43	0,00	1.871.409,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	702,35	0,00	1.872.111,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	616,64	0,00	1.872.728,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.978,00	0,00	1.876.706,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	164,76	0,00	1.876.871,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	347,82	0,00	1.877.218,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	235,37	0,00	1.877.454,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	103,07	0,00	1.877.557,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,96	0,00	1.877.562,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,60	0,00	1.877.603,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	306,00	0,00	1.877.909,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	1.877.912,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	216,00	0,00	1.878.128,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	172,16	0,00	1.878.301,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	543,53	0,00	1.878.844,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,30	0,00	1.878.847,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,56	0,00	1.878.848,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,64	0,00	1.878.850,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,12	0,00	1.878.851,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,07	0,00	1.878.854,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	1.878.854,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	513,43	0,00	1.879.368,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,29	0,00	1.879.412,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,35	0,00	1.879.419,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,89	0,00	1.879.426,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	82,53	0,00	1.879.509,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	249,90	0,00	1.879.759,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,78	0,00	1.879.761,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,29	0,00	1.879.764,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,85	0,00	1.879.766,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	749,51	0,00	1.880.515,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	124,14	0,00	1.880.639,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	132,06	0,00	1.880.771,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	826,85	0,00	1.881.598,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,56	0,00	1.881.611,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,44	0,00	1.881.702,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	0,42	0,00	1.881.703,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,82	0,00	1.881.732,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,65	0,00	1.881.736,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,69	0,00	1.881.747,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	111,94	0,00	1.881.859,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	800,07	0,00	1.882.659,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12.592,32	0,00	1.895.251,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	276,82	0,00	1.895.528,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.385,47	0,00	1.899.913,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	370,74	0,00	1.900.284,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,08	0,00	1.900.294,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,54	0,00	1.900.295,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,51	0,00	1.900.305,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,31	0,00	1.900.342,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,07	0,00	1.900.345,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.086,98	0,00	1.901.432,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,10	0,00	1.901.443,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	215,29	0,00	1.901.658,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17.042,67	0,00	1.918.701,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	84,15	0,00	1.918.785,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	688,22	0,00	1.919.473,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,26	0,00	1.919.538,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,96	0,00	1.919.552,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,05	0,00	1.919.602,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	99,80	0,00	1.919.702,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.909,90	0,00	1.922.612,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.154,11	0,00	1.923.766,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	49,98	0,00	1.923.816,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	253,18	0,00	1.924.069,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,10	0,00	1.924.080,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,20	0,00	1.924.083,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,68	0,00	1.924.084,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12.760,00	0,00	1.936.844,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,37	0,00	1.936.882,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	188,52	0,00	1.937.070,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	159,21	0,00	1.937.229,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,00	0,00	1.937.233,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,72	0,00	1.937.252,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,09	0,00	1.937.255,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,04	0,00	1.937.263,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.301,87	0,00	1.939.565,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,89	0,00	1.939.607,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	259,84	0,00	1.939.867,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,77	0,00	1.939.870,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	58,37	0,00	1.939.928,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,09	0,00	1.939.930,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,31	0,00	1.939.932,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.464,00	0,00	1.944.396,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,56	0,00	1.944.397,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	1.944.398,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	167,04	0,00	1.944.565,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,44	0,00	1.944.571,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	90,30	0,00	1.944.662,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	243,99	0,00	1.944.905,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	75,60	0,00	1.944.981,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	122,25	0,00	1.945.103,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,57	0,00	1.945.145,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,54	0,00	1.945.145,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,58	0,00	1.945.152,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	176,36	0,00	1.945.328,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,82	0,00	1.945.332,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	127,47	0,00	1.945.460,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	136,15	0,00	1.945.596,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,78	0,00	1.945.621,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,83	0,00	1.945.643,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,47	0,00	1.945.645,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,72	0,00	1.945.686,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,71	0,00	1.945.765,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	14,10	0,00	1.945.779,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	106,14	0,00	1.945.886,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,22	0,00	1.945.889,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,46	0,00	1.945.946,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,84	0,00	1.945.950,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	403,81	0,00	1.946.354,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	989,65	0,00	1.947.344,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,00	0,00	1.947.349,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,54	0,00	1.947.353,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	649,60	0,00	1.948.003,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,66	0,00	1.948.015,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	83,11	0,00	1.948.098,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,59	0,00	1.948.103,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	168,07	0,00	1.948.271,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.444,38	0,00	1.949.716,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,52	0,00	1.949.716,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,76	0,00	1.949.732,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	914,19	0,00	1.950.646,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	184,53	0,00	1.950.831,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	300,00	0,00	1.951.131,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	177,67	0,00	1.951.308,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	83,11	0,00	1.951.391,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,08	0,00	1.951.392,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	313,70	0,00	1.951.706,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,92	0,00	1.951.798,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	352,72	0,00	1.952.151,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,89	0,00	1.952.158,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,66	0,00	1.952.170,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,61	0,00	1.952.212,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.183,04	0,00	1.957.395,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	215,52	0,00	1.957.610,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,22	0,00	1.957.611,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,04	0,00	1.957.614,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,52	0,00	1.957.649,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	27,41	0,00	1.957.677,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,30	0,00	1.957.709,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	183,32	0,00	1.957.892,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	1.957.893,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,37	0,00	1.957.965,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,09	0,00	1.957.966,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,40	0,00	1.957.982,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7.318,22	0,00	1.965.300,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,72	0,00	1.965.309,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	1.965.309,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	224,09	0,00	1.965.534,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	699,57	0,00	1.966.233,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	576,19	0,00	1.966.809,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	104,52	0,00	1.966.914,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	136,87	0,00	1.967.051,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.488,67	0,00	1.972.539,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,00	0,00	1.972.545,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	176,08	0,00	1.972.721,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	276,20	0,00	1.972.998,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,63	0,00	1.973.006,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	986,73	0,00	1.973.993,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,36	0,00	1.974.052,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.348,96	0,00	1.977.401,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	311,81	0,00	1.977.713,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,09	0,00	1.977.716,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,15	0,00	1.977.722,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,57	0,00	1.977.756,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	123,99	0,00	1.977.880,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,94	0,00	1.977.929,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	264,12	0,00	1.978.193,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,18	0,00	1.978.201,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,64	0,00	1.978.237,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	618,99	0,00	1.978.856,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,85	0,00	1.978.864,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	1.551,61	0,00	1.980.415,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.011,09	0,00	1.981.426,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	71,99	0,00	1.981.498,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,62	0,00	1.981.500,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,42	0,00	1.981.521,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,30	0,00	1.981.525,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,55	0,00	1.981.553,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.351,20	0,00	1.982.904,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,96	0,00	1.982.905,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,06	0,00	1.982.949,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	78,00	0,00	1.983.027,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	578,29	0,00	1.983.606,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	251,55	0,00	1.983.857,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,47	0,00	1.983.859,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,91	0,00	1.983.862,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,85	0,00	1.983.863,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	1.983.866,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	274,13	0,00	1.984.140,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.690,58	0,00	1.986.830,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	64,11	0,00	1.986.894,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,33	0,00	1.986.901,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,34	0,00	1.986.901,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,50	0,00	1.986.931,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	122,36	0,00	1.987.053,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	1.987.056,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.560,85	0,00	1.989.617,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	89,80	0,00	1.989.707,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,47	0,00	1.989.709,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,72	0,00	1.989.715,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,98	0,00	1.989.755,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	582,91	0,00	1.990.338,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	76,69	0,00	1.990.414,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,65	0,00	1.990.432,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,05	0,00	1.990.433,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	2,06	0,00	1.990.435,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,42	0,00	1.990.439,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,87	0,00	1.990.439,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	84,97	0,00	1.990.524,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	49,33	0,00	1.990.574,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,40	0,00	1.990.588,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,10	0,00	1.990.599,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	127,57	0,00	1.990.727,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,89	0,00	1.990.776,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	279,87	0,00	1.991.056,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.800,94	0,00	1.992.857,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	204,39	0,00	1.993.061,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,52	0,00	1.993.073,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	248,36	0,00	1.993.322,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,56	0,00	1.993.361,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,20	0,00	1.993.369,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	95,81	0,00	1.993.464,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,71	0,00	1.993.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	122,36	0,00	1.993.623,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	484,22	0,00	1.994.108,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,57	0,00	1.994.115,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.199,39	0,00	1.998.315,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	336,00	0,00	1.998.651,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	420,80	0,00	1.999.071,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	310,94	0,00	1.999.382,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.372,90	0,00	2.002.755,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	497,53	0,00	2.003.253,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	747,61	0,00	2.004.000,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	763,76	0,00	2.004.764,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	98,90	0,00	2.004.863,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	400,95	0,00	2.005.264,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,66	0,00	2.005.276,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.459,91	0,00	2.006.736,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,00	0,00	2.006.746,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	423,48	0,00	2.007.169,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,86	0,00	2.007.175,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.067,13	0,00	2.008.242,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	75,66	0,00	2.008.318,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	61,46	0,00	2.008.379,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,41	0,00	2.008.381,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	79,01	0,00	2.008.460,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.113,05	0,00	2.009.573,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	258,62	0,00	2.009.831,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,08	0,00	2.009.841,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,00	0,00	2.009.854,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	166,27	0,00	2.010.021,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	2.010.024,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,42	0,00	2.010.033,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,47	0,00	2.010.035,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	357,03	0,00	2.010.392,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,38	0,00	2.010.432,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,48	0,00	2.010.433,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	142,03	0,00	2.010.575,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,96	0,00	2.010.576,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.998,42	0,00	2.012.575,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,42	0,00	2.012.610,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,30	0,00	2.012.614,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,20	0,00	2.012.620,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	82,33	0,00	2.012.702,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,60	0,00	2.012.712,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.829,56	0,00	2.014.541,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,70	0,00	2.014.614,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,57	0,00	2.014.630,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,89	0,00	2.014.667,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	70,29	0,00	2.014.738,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.564,22	0,00	2.016.302,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6.734,77	0,00	2.023.037,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,53	0,00	2.023.084,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	1,46	0,00	2.023.086,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.048,46	0,00	2.024.134,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	145,17	0,00	2.024.279,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	68,29	0,00	2.024.348,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,41	0,00	2.024.382,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	169,59	0,00	2.024.552,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	270,44	0,00	2.024.822,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,19	0,00	2.024.833,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,19	0,00	2.024.841,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	130,55	0,00	2.024.972,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,47	0,00	2.024.973,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	354,86	0,00	2.025.328,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.091,17	0,00	2.026.419,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.436,68	0,00	2.027.856,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,84	0,00	2.027.878,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,19	0,00	2.027.887,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,54	0,00	2.027.911,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,94	0,00	2.027.916,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,00	0,00	2.027.940,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,07	0,00	2.027.946,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	377,00	0,00	2.028.323,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,72	0,00	2.028.341,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	186,38	0,00	2.028.528,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,17	0,00	2.028.534,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	49,16	0,00	2.028.583,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,91	0,00	2.028.607,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	118,68	0,00	2.028.726,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	445,50	0,00	2.029.171,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.029.174,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,89	0,00	2.029.175,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	2.029.179,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,52	0,00	2.029.190,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,12	0,00	2.029.222,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,13	0,00	2.029.267,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	849,48	0,00	2.030.117,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	705,43	0,00	2.030.822,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,33	0,00	2.030.824,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,30	0,00	2.030.827,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,71	0,00	2.030.902,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	119,69	0,00	2.031.021,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,86	0,00	2.031.022,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,08	0,00	2.031.023,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.698,44	0,00	2.033.722,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,55	0,00	2.033.722,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	881,79	0,00	2.034.604,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	699,57	0,00	2.035.304,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,04	0,00	2.035.340,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,00	0,00	2.035.374,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	191,63	0,00	2.035.565,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	58,37	0,00	2.035.624,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,03	0,00	2.035.651,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	105,60	0,00	2.035.756,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,80	0,00	2.035.801,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,40	0,00	2.035.816,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,79	0,00	2.035.844,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,00	0,00	2.035.878,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	99,96	0,00	2.035.978,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	251,13	0,00	2.036.229,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,63	0,00	2.036.230,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,41	0,00	2.036.234,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,81	0,00	2.036.240,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.036.243,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	166,22	0,00	2.036.409,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	667,87	0,00	2.037.077,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	881,79	0,00	2.037.959,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	259,50	0,00	2.038.219,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,42	0,00	2.038.253,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,15	0,00	2.038.258,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	42,04	0,00	2.038.300,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	49,70	0,00	2.038.350,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,61	0,00	2.038.365,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,00	0,00	2.038.367,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,78	0,00	2.038.370,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	179,27	0,00	2.038.550,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	141,22	0,00	2.038.691,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,01	0,00	2.038.693,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	763,28	0,00	2.039.456,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	70,00	0,00	2.039.526,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,20	0,00	2.039.533,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	123,20	0,00	2.039.656,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	43,35	0,00	2.039.700,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,83	0,00	2.039.723,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,00	0,00	2.039.757,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,45	0,00	2.039.770,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	223,80	0,00	2.039.994,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,53	0,00	2.040.041,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,24	0,00	2.040.055,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.040.058,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,18	0,00	2.040.073,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,94	0,00	2.040.122,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,07	0,00	2.040.128,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,05	0,00	2.040.129,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,91	0,00	2.040.132,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,29	0,00	2.040.134,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	220,77	0,00	2.040.355,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,50	0,00	2.040.371,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	89,86	0,00	2.040.461,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,95	0,00	2.040.464,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,49	0,00	2.040.469,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,82	0,00	2.040.472,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,12	0,00	2.040.479,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,09	0,00	2.040.480,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	286,77	0,00	2.040.766,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,27	0,00	2.040.770,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,56	0,00	2.040.791,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,20	0,00	2.040.813,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	385,09	0,00	2.041.199,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,76	0,00	2.041.214,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.209,57	0,00	2.042.424,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	142,42	0,00	2.042.566,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,21	0,00	2.042.566,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,96	0,00	2.042.577,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,26	0,00	2.042.587,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.325,01	0,00	2.044.912,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.539,46	0,00	2.046.451,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	699,57	0,00	2.047.151,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	2.047.151,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,48	0,00	2.047.193,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,30	0,00	2.047.202,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,67	0,00	2.047.203,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,01	0,00	2.047.208,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,12	0,00	2.047.214,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	865,00	0,00	2.048.079,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.388,38	0,00	2.051.467,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,55	0,00	2.051.468,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,38	0,00	2.051.513,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,68	0,00	2.051.514,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,44	0,00	2.051.556,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,41	0,00	2.051.567,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,80	0,00	2.051.619,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,47	0,00	2.051.621,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,00	0,00	2.051.657,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,92	0,00	2.051.749,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,51	0,00	2.051.757,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.221,82	0,00	2.052.978,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,70	0,00	2.052.992,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	1.432,34	0,00	2.054.424,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	365,51	0,00	2.054.790,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	66,82	0,00	2.054.857,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	106,14	0,00	2.054.963,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,30	0,00	2.054.981,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	357,03	0,00	2.055.338,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.106,30	0,00	2.060.445,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	109,23	0,00	2.060.554,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	427,31	0,00	2.060.981,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,89	0,00	2.061.019,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,72	0,00	2.061.038,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,20	0,00	2.061.044,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	900,00	0,00	2.061.944,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.992,00	0,00	2.064.936,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	90,44	0,00	2.065.026,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,61	0,00	2.065.039,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	52,53	0,00	2.065.091,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	176,36	0,00	2.065.268,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	115,93	0,00	2.065.384,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	121,45	0,00	2.065.505,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	87,12	0,00	2.065.592,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,50	0,00	2.065.679,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	258,94	0,00	2.065.938,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,76	0,00	2.065.977,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,00	0,00	2.065.979,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,07	0,00	2.065.982,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	212,89	0,00	2.066.194,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,65	0,00	2.066.229,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	52,50	0,00	2.066.282,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	551,66	0,00	2.066.833,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	488,51	0,00	2.067.322,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	239,38	0,00	2.067.561,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	274,90	0,00	2.067.836,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.640,00	0,00	2.069.476,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	39,98	0,00	2.069.516,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,98	0,00	2.069.564,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	55,01	0,00	2.069.619,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18.583,47	0,00	2.088.203,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,37	0,00	2.088.275,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.675,64	0,00	2.089.951,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	94,72	0,00	2.090.045,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	254,14	0,00	2.090.299,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	90,75	0,00	2.090.390,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,79	0,00	2.090.432,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,26	0,00	2.090.432,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,39	0,00	2.090.445,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,34	0,00	2.090.450,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,44	0,00	2.090.509,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	917,08	0,00	2.091.426,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	122,36	0,00	2.091.549,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	212,28	0,00	2.091.761,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	168,07	0,00	2.091.929,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,92	0,00	2.091.962,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.863,93	0,00	2.094.826,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	103,61	0,00	2.094.930,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	87,20	0,00	2.095.017,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	280,79	0,00	2.095.298,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	166,59	0,00	2.095.464,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	500,10	0,00	2.095.964,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	116,58	0,00	2.096.081,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,99	0,00	2.096.109,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.779,00	0,00	2.097.888,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,26	0,00	2.097.897,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	71,32	0,00	2.097.968,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,71	0,00	2.097.985,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,99	0,00	2.097.990,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.097.993,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.097.996,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	51,40	0,00	2.098.047,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	97,80	0,00	2.098.145,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,64	0,00	2.098.147,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,00	0,00	2.098.149,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	73,43	0,00	2.098.222,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,07	0,00	2.098.225,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	88,09	0,00	2.098.313,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,77	0,00	2.098.316,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	403,08	0,00	2.098.719,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,42	0,00	2.098.720,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,49	0,00	2.098.724,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,12	0,00	2.098.727,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	62,19	0,00	2.098.790,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	53,89	0,00	2.098.843,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,90	0,00	2.098.878,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,22	0,00	2.098.882,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26,41	0,00	2.098.908,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,24	0,00	2.098.910,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,63	0,00	2.098.932,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,23	0,00	2.098.941,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,81	0,00	2.098.944,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	151,07	0,00	2.099.095,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,88	0,00	2.099.105,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,40	0,00	2.099.127,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	82,22	0,00	2.099.209,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	878,34	0,00	2.100.088,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	393,14	0,00	2.100.481,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	84,97	0,00	2.100.566,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,18	0,00	2.100.601,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	879,69	0,00	2.101.481,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	619,91	0,00	2.102.101,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,97	0,00	2.102.142,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,20	0,00	2.102.144,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,67	0,00	2.102.146,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	65,26	0,00	2.102.212,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.445,78	0,00	2.103.658,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	303,96	0,00	2.103.961,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,28	0,00	2.103.969,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,12	0,00	2.103.985,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,10	0,00	2.103.996,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	101,75	0,00	2.104.098,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,93	0,00	2.104.110,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,67	0,00	2.104.127,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,40	0,00	2.104.182,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	55,01	0,00	2.104.237,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	235,37	0,00	2.104.472,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	67,35	0,00	2.104.539,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26.240,00	0,00	2.130.779,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	112,04	0,00	2.130.891,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7.936,00	0,00	2.138.827,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	82,79	0,00	2.138.910,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,08	0,00	2.138.952,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,15	0,00	2.139.027,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,41	0,00	2.139.037,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	174,28	0,00	2.139.211,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	357,03	0,00	2.139.568,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,32	0,00	2.139.587,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,57	0,00	2.139.596,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	25,26	0,00	2.139.621,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	129,35	0,00	2.139.751,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,98	0,00	2.139.799,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.035,04	0,00	2.141.834,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	822,38	0,00	2.142.656,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	159,23	0,00	2.142.815,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	527,36	0,00	2.143.343,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	313,70	0,00	2.143.656,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.088,29	0,00	2.144.745,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	195,01	0,00	2.144.940,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	399,86	0,00	2.145.340,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	245,83	0,00	2.145.585,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	161,61	0,00	2.145.747,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	101,00	0,00	2.145.848,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,12	0,00	2.145.892,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,66	0,00	2.145.904,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,89	0,00	2.145.916,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	76,33	0,00	2.145.992,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	146,66	0,00	2.146.139,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,82	0,00	2.146.148,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.939,62	0,00	2.148.087,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	369,07	0,00	2.148.456,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,88	0,00	2.148.497,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,25	0,00	2.148.499,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,05	0,00	2.148.500,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,32	0,00	2.148.592,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	264,83	0,00	2.148.857,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,07	0,00	2.148.863,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,94	0,00	2.148.866,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	516,32	0,00	2.149.382,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	80,97	0,00	2.149.463,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,66	0,00	2.149.475,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,41	0,00	2.149.477,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,62	0,00	2.149.480,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,08	0,00	2.149.502,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,87	0,00	2.149.567,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,13	0,00	2.149.596,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.535,76	0,00	2.151.131,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,05	0,00	2.151.132,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,66	0,00	2.151.178,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,87	0,00	2.151.179,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,59	0,00	2.151.180,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,85	0,00	2.151.193,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,32	0,00	2.151.213,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	88,11	0,00	2.151.301,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	600,00	0,00	2.151.901,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,66	0,00	2.151.910,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	66,19	0,00	2.151.977,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,47	0,00	2.152.009,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,94	0,00	2.152.012,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8.347,99	0,00	2.160.360,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,75	0,00	2.160.361,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	282,03	0,00	2.160.643,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	181,55	0,00	2.160.824,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	88,55	0,00	2.160.913,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	272,79	0,00	2.161.186,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	239,38	0,00	2.161.425,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,94	0,00	2.161.427,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,93	0,00	2.161.446,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,22	0,00	2.161.450,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,92	0,00	2.161.457,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.942,41	0,00	2.163.400,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,98	0,00	2.163.407,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	205,15	0,00	2.163.612,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	578,34	0,00	2.164.190,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,66	0,00	2.164.199,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,85	0,00	2.164.201,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.202,45	0,00	2.165.403,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,09	0,00	2.165.406,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	450,76	0,00	2.165.857,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,23	0,00	2.165.866,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.099,61	0,00	2.166.966,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,97	0,00	2.166.967,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	160,00	0,00	2.167.127,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,04	0,00	2.167.169,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.912,88	0,00	2.173.082,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,30	0,00	2.173.084,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	370,74	0,00	2.173.455,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	374,76	0,00	2.173.829,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	805,69	0,00	2.174.635,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,10	0,00	2.174.686,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.490,97	0,00	2.176.177,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,83	0,00	2.176.200,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,69	0,00	2.176.219,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	522,83	0,00	2.176.741,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	189,34	0,00	2.176.931,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.100,00	0,00	2.179.031,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.650,40	0,00	2.180.681,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,13	0,00	2.180.705,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	67,72	0,00	2.180.773,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,94	0,00	2.180.809,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	529,82	0,00	2.181.339,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,14	0,00	2.181.351,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,99	0,00	2.181.367,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	578,29	0,00	2.181.945,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	903,00	0,00	2.182.848,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.860,00	0,00	2.184.708,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,86	0,00	2.184.711,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	701,52	0,00	2.185.413,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	55,78	0,00	2.185.468,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.986,06	0,00	2.189.454,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	179,27	0,00	2.189.634,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	192,06	0,00	2.189.826,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,71	0,00	2.189.900,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.263,32	0,00	2.192.164,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	999,35	0,00	2.193.163,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,52	0,00	2.193.211,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	151,00	0,00	2.193.362,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,11	0,00	2.193.403,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,31	0,00	2.193.436,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.252,83	0,00	2.194.689,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	733,06	0,00	2.195.422,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	5,81	0,00	2.195.428,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,50	0,00	2.195.514,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	100,42	0,00	2.195.615,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,39	0,00	2.195.617,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,93	0,00	2.195.653,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,67	0,00	2.195.654,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	265,36	0,00	2.195.919,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	116,16	0,00	2.196.035,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	113,44	0,00	2.196.149,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.748,99	0,00	2.198.898,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	99,28	0,00	2.198.997,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	152,73	0,00	2.199.150,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	307,85	0,00	2.199.458,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,05	0,00	2.199.459,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,76	0,00	2.199.482,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	88,11	0,00	2.199.570,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	218,11	0,00	2.199.789,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,97	0,00	2.199.827,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,69	0,00	2.199.831,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,14	0,00	2.199.846,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,36	0,00	2.199.857,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	93,25	0,00	2.199.950,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.821,13	0,00	2.203.771,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7.084,87	0,00	2.210.856,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	115,18	0,00	2.210.971,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	173,00	0,00	2.211.144,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	195,77	0,00	2.211.340,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	715,17	0,00	2.212.055,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,00	0,00	2.212.079,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,48	0,00	2.212.092,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,25	0,00	2.212.094,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,35	0,00	2.212.108,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.239,82	0,00	2.213.348,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	630,07	0,00	2.213.978,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	23,77	0,00	2.214.002,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,19	0,00	2.214.013,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,96	0,00	2.214.024,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.400,00	0,00	2.215.424,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	343,01	0,00	2.215.767,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,56	0,00	2.215.798,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	323,87	0,00	2.216.121,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	725,83	0,00	2.216.847,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,48	0,00	2.216.849,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.834,17	0,00	2.218.683,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,05	0,00	2.218.740,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	239,19	0,00	2.218.979,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	113,60	0,00	2.219.093,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,76	0,00	2.219.200,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,70	0,00	2.219.233,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,59	0,00	2.219.262,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,90	0,00	2.219.269,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,25	0,00	2.219.280,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,49	0,00	2.219.281,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,38	0,00	2.219.318,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,29	0,00	2.219.321,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	97,89	0,00	2.219.419,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	578,29	0,00	2.219.997,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,93	0,00	2.220.002,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,00	0,00	2.220.016,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	145,41	0,00	2.220.162,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,47	0,00	2.220.163,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,58	0,00	2.220.170,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,04	0,00	2.220.179,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,44	0,00	2.220.201,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,14	0,00	2.220.220,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	106,31	0,00	2.220.327,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,93	0,00	2.220.338,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,28	0,00	2.220.445,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	25,26	0,00	2.220.470,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,31	0,00	2.220.485,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,92	0,00	2.220.492,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	266,22	0,00	2.220.758,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,00	0,00	2.220.799,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.783,78	0,00	2.222.583,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	211,53	0,00	2.222.795,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,19	0,00	2.222.867,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,02	0,00	2.222.888,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	962,94	0,00	2.223.851,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,76	0,00	2.223.959,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	992,00	0,00	2.224.951,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	127,57	0,00	2.225.078,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,37	0,00	2.225.151,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,58	0,00	2.225.192,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	229,27	0,00	2.225.422,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,80	0,00	2.225.423,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	415,49	0,00	2.225.839,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	610,59	0,00	2.226.449,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,22	0,00	2.226.490,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	405,52	0,00	2.226.895,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,99	0,00	2.226.923,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,86	0,00	2.226.929,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,64	0,00	2.226.931,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	58,37	0,00	2.226.989,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,32	0,00	2.226.997,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	217,11	0,00	2.227.214,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	43,05	0,00	2.227.257,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	103,96	0,00	2.227.361,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,37	0,00	2.227.365,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,18	0,00	2.227.373,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,85	0,00	2.227.387,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,14	0,00	2.227.429,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	241,67	0,00	2.227.671,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	38,12	0,00	2.227.709,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	589,06	0,00	2.228.298,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.361,87	0,00	2.229.660,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	699,51	0,00	2.230.359,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.815,80	0,00	2.232.175,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,01	0,00	2.232.178,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,27	0,00	2.232.186,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	349,95	0,00	2.232.536,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,37	0,00	2.232.540,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,14	0,00	2.232.570,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	212,94	0,00	2.232.783,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.281,93	0,00	2.234.065,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,82	0,00	2.234.098,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	158,47	0,00	2.234.257,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,48	0,00	2.234.258,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,62	0,00	2.234.261,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,59	0,00	2.234.262,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	764,23	0,00	2.235.026,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,34	0,00	2.235.027,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	179,46	0,00	2.235.207,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,97	0,00	2.235.232,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	215,52	0,00	2.235.447,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	615,92	0,00	2.236.063,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.211,18	0,00	2.237.274,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,14	0,00	2.237.277,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,59	0,00	2.237.279,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	2.237.282,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,55	0,00	2.237.298,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,17	0,00	2.237.317,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,38	0,00	2.237.362,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,94	0,00	2.237.368,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,91	0,00	2.237.371,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,89	0,00	2.237.375,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	115,42	0,00	2.237.490,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	409,78	0,00	2.237.900,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,40	0,00	2.237.986,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	922,67	0,00	2.238.909,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.238.912,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,70	0,00	2.238.914,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	258,50	0,00	2.239.172,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,55	0,00	2.239.173,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,00	0,00	2.239.205,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,61	0,00	2.239.219,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,97	0,00	2.239.222,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,98	0,00	2.239.262,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	487,38	0,00	2.239.750,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,89	0,00	2.239.760,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,89	0,00	2.239.764,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	400,05	0,00	2.240.164,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	496,57	0,00	2.240.660,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,87	0,00	2.240.672,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	776,17	0,00	2.241.448,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	197,96	0,00	2.241.646,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,98	0,00	2.241.686,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,90	0,00	2.241.696,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,99	0,00	2.241.721,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,81	0,00	2.241.735,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	313,74	0,00	2.242.049,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,14	0,00	2.242.061,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,68	0,00	2.242.068,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	226,95	0,00	2.242.295,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	92,16	0,00	2.242.387,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	857,17	0,00	2.243.245,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,35	0,00	2.243.268,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,56	0,00	2.243.290,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,05	0,00	2.243.291,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	141,22	0,00	2.243.432,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.007,96	0,00	2.244.440,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	80,97	0,00	2.244.521,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	601,56	0,00	2.245.122,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	60,68	0,00	2.245.183,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.174,68	0,00	2.246.358,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	442,56	0,00	2.246.800,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,30	0,00	2.246.803,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	218,11	0,00	2.247.021,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	63,72	0,00	2.247.084,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,74	0,00	2.247.088,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	879,69	0,00	2.247.968,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.223,56	0,00	2.249.191,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	450,49	0,00	2.249.642,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	334,31	0,00	2.249.976,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	862,08	0,00	2.250.838,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	288,98	0,00	2.251.127,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,22	0,00	2.251.136,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,18	0,00	2.251.152,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,66	0,00	2.251.164,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,68	0,00	2.251.166,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	415,49	0,00	2.251.581,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	133,65	0,00	2.251.715,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	113,60	0,00	2.251.829,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,71	0,00	2.251.843,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,17	0,00	2.251.874,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	725,83	0,00	2.252.599,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	971,21	0,00	2.253.571,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	526,55	0,00	2.254.097,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,60	0,00	2.254.125,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,28	0,00	2.254.134,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	132,06	0,00	2.254.266,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,25	0,00	2.254.278,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,71	0,00	2.254.293,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,62	0,00	2.254.316,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,11	0,00	2.254.329,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	265,13	0,00	2.254.594,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,19	0,00	2.254.603,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,82	0,00	2.254.604,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.129,13	0,00	2.256.733,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,92	0,00	2.256.825,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.152,38	0,00	2.257.977,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	458,23	0,00	2.258.436,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,92	0,00	2.258.439,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	93,19	0,00	2.258.532,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,86	0,00	2.258.542,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	121,60	0,00	2.258.663,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,47	0,00	2.258.666,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,33	0,00	2.258.672,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,23	0,00	2.258.677,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	373,97	0,00	2.259.051,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	483,62	0,00	2.259.535,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,25	0,00	2.259.537,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,05	0,00	2.259.538,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,12	0,00	2.259.539,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,72	0,00	2.259.569,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	555,11	0,00	2.260.124,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,81	0,00	2.260.127,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,17	0,00	2.260.141,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,00	0,00	2.260.145,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,13	0,00	2.260.159,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,30	0,00	2.260.162,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	2.260.163,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.391,27	0,00	2.261.554,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,32	0,00	2.261.559,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,39	0,00	2.261.610,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	173,00	0,00	2.261.783,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	87,10	0,00	2.261.870,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,72	0,00	2.261.876,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,65	0,00	2.261.881,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	28,55	0,00	2.261.909,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	281,95	0,00	2.262.191,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,66	0,00	2.262.204,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,80	0,00	2.262.256,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,30	0,00	2.262.268,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,77	0,00	2.262.288,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,24	0,00	2.262.290,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,17	0,00	2.262.310,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,60	0,00	2.262.385,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,47	0,00	2.262.396,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,62	0,00	2.262.419,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	145,66	0,00	2.262.564,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,50	0,00	2.262.651,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	122,36	0,00	2.262.773,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,47	0,00	2.262.785,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.164,82	0,00	2.263.950,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	192,06	0,00	2.264.142,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,00	0,00	2.264.148,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.026,64	0,00	2.265.174,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.998,78	0,00	2.267.173,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,05	0,00	2.267.195,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,82	0,00	2.267.208,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,10	0,00	2.267.219,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,10	0,00	2.267.230,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,35	0,00	2.267.246,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	2.267.247,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,06	0,00	2.267.301,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,98	0,00	2.267.308,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	84,80	0,00	2.267.393,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,57	0,00	2.267.403,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,41	0,00	2.267.407,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	978,90	0,00	2.268.386,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.597,10	0,00	2.272.983,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.317,50	0,00	2.274.300,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	0,28	0,00	2.274.301,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,00	0,00	2.274.322,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	215,62	0,00	2.274.537,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,22	0,00	2.274.541,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	458,16	0,00	2.274.999,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	80,43	0,00	2.275.079,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,00	0,00	2.275.089,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	288,30	0,00	2.275.377,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	183,83	0,00	2.275.561,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,98	0,00	2.275.601,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	147,13	0,00	2.275.748,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	116,85	0,00	2.275.865,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,80	0,00	2.275.870,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.344,00	0,00	2.277.214,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,32	0,00	2.277.218,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	284,12	0,00	2.277.502,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,42	0,00	2.277.503,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	165,06	0,00	2.277.668,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	246,43	0,00	2.277.914,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,48	0,00	2.277.962,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,80	0,00	2.277.999,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,76	0,00	2.278.041,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,86	0,00	2.278.045,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	749,54	0,00	2.278.795,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,95	0,00	2.278.815,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.246,66	0,00	2.280.061,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	89,79	0,00	2.280.151,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	170,47	0,00	2.280.322,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	275,77	0,00	2.280.597,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,00	0,00	2.280.639,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	86,50	0,00	2.280.726,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,00	0,00	2.280.745,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	221,50	0,00	2.280.966,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,18	0,00	2.280.976,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	5,76	0,00	2.280.981,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.956,59	0,00	2.284.938,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.008,40	0,00	2.288.946,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.566,49	0,00	2.291.513,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	614,40	0,00	2.292.127,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.582,19	0,00	2.297.709,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	101,99	0,00	2.297.811,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	161,64	0,00	2.297.973,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,27	0,00	2.297.985,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	53,44	0,00	2.298.039,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	53,07	0,00	2.298.092,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,80	0,00	2.298.144,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	350,25	0,00	2.298.494,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,06	0,00	2.298.496,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.298.499,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,52	0,00	2.298.499,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	46,86	0,00	2.298.546,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,11	0,00	2.298.569,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	53,07	0,00	2.298.623,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	274,90	0,00	2.298.897,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,31	0,00	2.298.913,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,90	0,00	2.298.918,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	57,21	0,00	2.298.975,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,93	0,00	2.298.983,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	724,74	0,00	2.299.707,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	99,00	0,00	2.299.806,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,07	0,00	2.299.810,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.254,35	0,00	2.305.064,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20.547,00	0,00	2.325.611,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	895,21	0,00	2.326.506,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,47	0,00	2.326.518,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,01	0,00	2.326.528,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,71	0,00	2.326.602,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	560,03	0,00	2.327.162,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	23,43	0,00	2.327.186,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.697,00	0,00	2.329.883,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	929,82	0,00	2.330.813,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	101,73	0,00	2.330.914,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	195,78	0,00	2.331.110,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,80	0,00	2.331.155,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	619,91	0,00	2.331.775,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	140,13	0,00	2.331.915,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,67	0,00	2.331.917,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,29	0,00	2.331.919,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	192,06	0,00	2.332.111,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,37	0,00	2.332.183,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,20	0,00	2.332.211,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,99	0,00	2.332.236,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.347,91	0,00	2.333.583,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	288,98	0,00	2.333.872,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	109,78	0,00	2.333.982,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,92	0,00	2.333.985,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	94,15	0,00	2.334.079,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	167,92	0,00	2.334.247,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,27	0,00	2.334.288,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	429,00	0,00	2.334.717,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,00	0,00	2.334.725,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	103,07	0,00	2.334.829,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,62	0,00	2.334.833,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,33	0,00	2.334.833,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.049,85	0,00	2.335.883,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	327,82	0,00	2.336.211,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	92,31	0,00	2.336.303,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	108,00	0,00	2.336.411,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.484,05	0,00	2.337.896,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	563,04	0,00	2.338.459,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	21,04	0,00	2.338.480,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.423,91	0,00	2.339.903,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	14,97	0,00	2.339.918,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,31	0,00	2.339.925,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	153,49	0,00	2.340.078,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,25	0,00	2.340.127,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	484,22	0,00	2.340.611,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	218,66	0,00	2.340.829,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,62	0,00	2.340.850,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	684,33	0,00	2.341.534,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.135,22	0,00	2.342.670,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.254,00	0,00	2.343.924,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	56,16	0,00	2.343.980,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	916,33	0,00	2.344.896,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,57	0,00	2.344.930,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,11	0,00	2.344.939,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,99	0,00	2.344.959,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.014,23	0,00	2.346.973,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	306,44	0,00	2.347.279,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	182,80	0,00	2.347.462,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	120,61	0,00	2.347.583,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	108,87	0,00	2.347.692,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	93,25	0,00	2.347.785,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,37	0,00	2.347.814,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,00	0,00	2.347.820,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,51	0,00	2.347.837,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	58,17	0,00	2.347.895,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,48	0,00	2.347.896,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.149,76	0,00	2.349.046,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	52,88	0,00	2.349.099,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	864,91	0,00	2.349.964,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	231,34	0,00	2.350.195,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,52	0,00	2.350.197,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,63	0,00	2.350.197,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,32	0,00	2.350.209,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	366,53	0,00	2.350.575,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	4.920,00	0,00	2.355.495,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	70,61	0,00	2.355.566,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	238,02	0,00	2.355.804,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,48	0,00	2.355.805,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	71,99	0,00	2.355.877,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	30,21	0,00	2.355.908,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,47	0,00	2.355.909,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,81	0,00	2.355.915,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	239,38	0,00	2.356.154,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,18	0,00	2.356.162,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	348,56	0,00	2.356.511,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	17,77	0,00	2.356.529,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,71	0,00	2.356.567,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,89	0,00	2.356.570,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	724,78	0,00	2.357.295,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	498,65	0,00	2.357.794,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	569,03	0,00	2.358.363,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,82	0,00	2.358.369,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,84	0,00	2.358.373,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,09	0,00	2.358.374,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	138,76	0,00	2.358.512,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	458,16	0,00	2.358.971,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	55,95	0,00	2.359.027,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,25	0,00	2.359.039,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	475,34	0,00	2.359.514,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	989,65	0,00	2.360.504,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.944,74	0,00	2.362.448,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	264,92	0,00	2.362.713,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	309,20	0,00	2.363.023,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	382,61	0,00	2.363.405,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	351,01	0,00	2.363.756,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,68	0,00	2.363.790,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,68	0,00	2.363.791,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,39	0,00	2.363.803,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	14,95	0,00	2.363.818,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	43,05	0,00	2.363.861,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	70,36	0,00	2.363.931,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	258,94	0,00	2.364.190,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.640,00	0,00	2.365.830,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,06	0,00	2.365.871,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,93	0,00	2.365.874,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.798,00	0,00	2.367.672,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.491,00	0,00	2.369.163,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.000,63	0,00	2.371.164,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,43	0,00	2.371.218,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	171,72	0,00	2.371.390,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	68,00	0,00	2.371.458,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6.054,26	0,00	2.377.512,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	98,63	0,00	2.377.611,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,00	0,00	2.377.658,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	640,96	0,00	2.378.299,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	432,00	0,00	2.378.731,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,13	0,00	2.378.737,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,71	0,00	2.378.812,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	286,39	0,00	2.379.098,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	76,00	0,00	2.379.174,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.475,41	0,00	2.380.650,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.400,00	0,00	2.382.050,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.698,94	0,00	2.383.748,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	157,02	0,00	2.383.905,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	42,52	0,00	2.383.948,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,66	0,00	2.383.980,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.346,97	0,00	2.385.327,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	440,89	0,00	2.385.768,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	56,46	0,00	2.385.824,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,68	0,00	2.385.832,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,52	0,00	2.385.845,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	76,22	0,00	2.385.921,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	6,54	0,00	2.385.928,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,25	0,00	2.385.939,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,09	0,00	2.385.942,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	304,45	0,00	2.386.247,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	316,63	0,00	2.386.563,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	260,74	0,00	2.386.824,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,22	0,00	2.386.828,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	534,66	0,00	2.387.363,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	648,83	0,00	2.388.012,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,86	0,00	2.388.041,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	187,71	0,00	2.388.228,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	289,81	0,00	2.388.518,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,56	0,00	2.388.519,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,22	0,00	2.388.527,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	67,59	0,00	2.388.595,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7.239,38	0,00	2.395.834,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,09	0,00	2.395.835,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	138,76	0,00	2.395.974,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	136,00	0,00	2.396.110,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	134,45	0,00	2.396.244,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	87,12	0,00	2.396.331,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,62	0,00	2.396.370,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	176,36	0,00	2.396.546,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,60	0,00	2.396.553,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	98,94	0,00	2.396.652,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,26	0,00	2.396.717,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,22	0,00	2.396.750,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,40	0,00	2.396.766,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	45,13	0,00	2.396.811,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	458,16	0,00	2.397.269,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,41	0,00	2.397.279,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	387,25	0,00	2.397.667,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,62	0,00	2.397.669,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,71	0,00	2.397.684,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	154,91	0,00	2.397.839,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	529,07	0,00	2.398.368,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.869,34	0,00	2.400.237,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,62	0,00	2.400.242,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	32,70	0,00	2.400.275,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,14	0,00	2.400.290,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,00	0,00	2.400.309,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	108,00	0,00	2.400.417,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	144,32	0,00	2.400.561,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	61,58	0,00	2.400.623,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,07	0,00	2.400.677,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,22	0,00	2.400.680,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	71,32	0,00	2.400.751,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	499,70	0,00	2.401.251,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,84	0,00	2.401.266,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	29,52	0,00	2.401.295,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,12	0,00	2.401.337,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	140,23	0,00	2.401.477,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	440,00	0,00	2.401.917,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	262,86	0,00	2.402.180,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,39	0,00	2.402.182,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	25,33	0,00	2.402.207,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,10	0,00	2.402.210,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,35	0,00	2.402.227,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,66	0,00	2.402.239,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,91	0,00	2.402.242,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.618,19	0,00	2.404.861,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	563,04	0,00	2.405.424,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.466,18	0,00	2.406.890,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,00	0,00	2.406.926,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,55	0,00	2.406.926,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,07	0,00	2.406.929,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	60,30	0,00	2.406.990,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	91,67	0,00	2.407.081,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	19,50	0,00	2.407.101,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,89	0,00	2.407.105,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,00	0,00	2.407.121,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,45	0,00	2.407.129,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,83	0,00	2.407.152,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,89	0,00	2.407.156,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,81	0,00	2.407.159,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	285,52	0,00	2.407.444,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	411,09	0,00	2.407.855,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	18,32	0,00	2.407.874,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,31	0,00	2.407.877,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,11	0,00	2.407.881,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,89	0,00	2.407.904,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	357,03	0,00	2.408.261,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	265,36	0,00	2.408.526,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	156,27	0,00	2.408.683,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	864,84	0,00	2.409.547,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.283,00	0,00	2.411.830,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,99	0,00	2.411.846,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,00	0,00	2.411.851,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	578,29	0,00	2.412.430,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,70	0,00	2.412.432,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	264,12	0,00	2.412.697,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,83	0,00	2.412.702,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,68	0,00	2.412.710,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	8,63	0,00	2.412.719,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	41,48	0,00	2.412.760,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,70	0,00	2.412.833,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	515,51	0,00	2.413.348,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	81,19	0,00	2.413.430,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	2.413.433,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	40,72	0,00	2.413.473,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,55	0,00	2.413.502,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7.107,95	0,00	2.420.610,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	24,78	0,00	2.420.635,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	2.420.638,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,74	0,00	2.420.641,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	183,83	0,00	2.420.825,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,63	0,00	2.420.838,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,33	0,00	2.420.844,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,91	0,00	2.420.847,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	37,30	0,00	2.420.884,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	122,36	0,00	2.421.007,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	71,26	0,00	2.421.078,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,80	0,00	2.421.144,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,95	0,00	2.421.157,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	105,64	0,00	2.421.262,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	733,06	0,00	2.421.996,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,57	0,00	2.422.000,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,08	0,00	2.422.004,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	211,31	0,00	2.422.215,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	269,32	0,00	2.422.485,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	83,11	0,00	2.422.568,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	100,83	0,00	2.422.669,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	699,50	0,00	2.423.368,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,16	0,00	2.423.407,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	148,69	0,00	2.423.556,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,99	0,00	2.423.567,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	145,41	0,00	2.423.712,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,66	0,00	2.423.748,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	48,25	0,00	2.423.796,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,00	0,00	2.423.802,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,60	0,00	2.423.806,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	84,97	0,00	2.423.891,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,99	0,00	2.423.902,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,19	0,00	2.423.941,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	134,36	0,00	2.424.076,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	13,00	0,00	2.424.089,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	1.610,05	0,00	2.425.699,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	347,82	0,00	2.426.046,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,33	0,00	2.426.048,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,17	0,00	2.426.054,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	51,40	0,00	2.426.105,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	973,74	0,00	2.427.079,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	201,39	0,00	2.427.280,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,52	0,00	2.427.301,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	159,15	0,00	2.427.460,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	222,05	0,00	2.427.682,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	363,51	0,00	2.428.046,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	229,27	0,00	2.428.275,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16,08	0,00	2.428.291,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	36,31	0,00	2.428.327,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.573,14	0,00	2.432.900,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.041,66	0,00	2.433.942,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	26,96	0,00	2.433.969,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,10	0,00	2.433.971,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	49,29	0,00	2.434.020,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	31,52	0,00	2.434.052,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,41	0,00	2.434.072,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	440,11	0,00	2.434.512,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,31	0,00	2.434.528,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	630,07	0,00	2.435.158,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	15,60	0,00	2.435.173,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,44	0,00	2.435.196,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	124,75	0,00	2.435.321,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	576,19	0,00	2.435.897,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,10	0,00	2.435.930,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,33	0,00	2.435.933,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,71	0,00	2.435.937,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	106,91	0,00	2.436.044,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.527,27	0,00	2.437.571,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,85	0,00	2.437.646,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	2,99	0,00	2.437.649,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,15	0,00	2.437.655,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.185,73	0,00	2.442.841,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.424,96	0,00	2.446.266,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	140,23	0,00	2.446.406,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,45	0,00	2.446.407,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,68	0,00	2.446.407,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,04	0,00	2.446.410,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	19,08	0,00	2.446.429,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,90	0,00	2.446.430,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,91	0,00	2.446.431,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	749,26	0,00	2.447.180,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	322,76	0,00	2.447.503,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	174,28	0,00	2.447.677,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,55	0,00	2.447.706,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	50,05	0,00	2.447.756,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	68,75	0,00	2.447.825,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,33	0,00	2.447.827,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,00	0,00	2.447.831,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,12	0,00	2.447.832,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	118,46	0,00	2.447.951,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	119,01	0,00	2.448.070,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	95,81	0,00	2.448.166,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	20,00	0,00	2.448.186,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	104,74	0,00	2.448.290,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,06	0,00	2.448.293,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	852,46	0,00	2.449.146,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	628,96	0,00	2.449.775,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,05	0,00	2.449.797,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	59,80	0,00	2.449.857,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	950,58	0,00	2.450.807,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	119,94	0,00	2.450.927,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,05	0,00	2.450.949,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,48	0,00	2.450.951,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	11,51	0,00	2.450.962,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	192,06	0,00	2.451.154,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.374,54	0,00	2.453.529,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	656,73	0,00	2.454.185,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	23,76	0,00	2.454.209,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.566,00	0,00	2.458.775,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,69	0,00	2.458.798,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,42	0,00	2.458.798,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	56,46	0,00	2.458.855,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	149,42	0,00	2.459.004,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3,04	0,00	2.459.007,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	598,28	0,00	2.459.606,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	54,82	0,00	2.459.660,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	24,14	0,00	2.459.685,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6.560,00	0,00	2.466.245,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,92	0,00	2.466.280,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	336,66	0,00	2.466.617,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	128,00	0,00	2.466.745,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,05	0,00	2.466.767,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.391,35	0,00	2.469.158,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,61	0,00	2.469.165,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	22,62	0,00	2.469.188,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,31	0,00	2.469.192,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,00	0,00	2.469.201,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,65	0,00	2.469.206,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	14,40	0,00	2.469.220,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,89	0,00	2.469.227,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.920,64	0,00	2.471.148,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	324,22	0,00	2.471.472,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.233,76	0,00	2.475.706,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6.819,03	0,00	2.482.525,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	63,47	0,00	2.482.588,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,40	0,00	2.482.626,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	107,59	0,00	2.482.734,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	7,73	0,00	2.482.742,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	189,01	0,00	2.482.931,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,97	0,00	2.482.932,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,52	0,00	2.482.941,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	152,85	0,00	2.483.094,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	219,61	0,00	2.483.314,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	164,10	0,00	2.483.478,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	129,72	0,00	2.483.608,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.397,78	0,00	2.485.005,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11,77	0,00	2.485.017,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,00	0,00	2.485.044,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,00	0,00	2.485.050,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,85	0,00	2.485.057,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	34,00	0,00	2.485.091,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	136,87	0,00	2.485.228,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	97,26	0,00	2.485.325,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,90	0,00	2.485.332,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	230,68	0,00	2.485.563,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	654,41	0,00	2.486.217,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	599,63	0,00	2.486.817,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,70	0,00	2.486.817,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	6,15	0,00	2.486.824,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,67	0,00	2.486.826,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,30	0,00	2.486.836,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	741,47	0,00	2.487.577,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.589,61	0,00	2.493.167,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	58,37	0,00	2.493.225,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	431,87	0,00	2.493.657,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	968,87	0,00	2.494.626,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	633,17	0,00	2.495.259,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,42	0,00	2.495.259,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5,86	0,00	2.495.265,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	27,20	0,00	2.495.292,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	47,55	0,00	2.495.340,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	65,26	0,00	2.495.405,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	165,04	0,00	2.495.570,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1,18	0,00	2.495.571,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	220,10	0,00	2.495.792,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,00	0,00	2.495.796,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	39,98	0,00	2.495.836,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4,37	0,00	2.495.840,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	305,69	0,00	2.496.146,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	108,00	0,00	2.496.254,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10.043,87	0,00	2.506.297,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.598,39	0,00	2.508.896,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	926,41	0,00	2.509.822,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	263,11	0,00	2.510.085,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	242,90	0,00	2.510.328,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	187,22	0,00	2.510.515,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	44,85	0,00	2.510.560,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.313,46	0,00	2.511.874,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,25	0,00	2.511.876,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	55,15	0,00	2.511.931,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10,96	0,00	2.511.942,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	12,25	0,00	2.511.954,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	117,27	0,00	2.512.072,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	38,62	0,00	2.512.110,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	68,59	0,00	2.512.179,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	7,30	0,00	2.512.186,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9,86	0,00	2.512.196,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.209,57	0,00	2.513.406,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	28,90	0,00	2.513.434,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	74,03	0,00	2.513.509,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	654.439,36	1.859.069,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551167	0,00	303,74	1.858.765,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551169	0,00	61,32	1.858.704,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551171	0,00	616.771,10	1.241.933,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551172	858,32	0,00	1.242.791,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551173	0,00	1,12	1.242.790,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551175	216,00	0,00	1.243.006,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551176	276,00	0,00	1.243.282,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551177	6,17	0,00	1.243.288,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551179	1,52	0,00	1.243.290,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551180	126,64	0,00	1.243.417,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551184	0,00	0,54	1.243.416,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551187	31,52	0,00	1.243.448,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551188	0,14	0,00	1.243.448,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551189	0,00	0,26	1.243.447,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551190	0,00	272,61	1.243.175,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551191	57,06	0,00	1.243.232,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551194	115,06	0,00	1.243.347,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551195	228,11	0,00	1.243.575,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551196	228,01	0,00	1.243.803,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551197	0,00	228,11	1.243.575,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551198	0,00	0,34	1.243.575,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551199	0,00	7,43	1.243.567,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551201	4,18	0,00	1.243.571,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551205	29,52	0,00	1.243.601,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551208	402,43	0,00	1.244.003,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551209	0,00	0,45	1.244.003,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551210	0,00	303,96	1.243.699,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551213	2.241,47	0,00	1.245.940,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551214	2.241,47	0,00	1.248.182,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551215	0,08	0,00	1.248.182,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551216	0,00	35,18	1.248.147,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551218	0,00	8,13	1.248.139,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551219	1,33	0,00	1.248.140,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551228	0,00	221,54	1.247.918,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551229	0,00	34,54	1.247.884,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551231	25,89	0,00	1.247.910,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551232	0,00	4.141,60	1.243.768,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551234	111,93	0,00	1.243.880,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551235	0,00	0,34	1.243.880,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551237	0,00	66,16	1.243.814,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551238	3.297,99	0,00	1.247.112,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551239	0,00	1.998,78	1.245.113,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551241	408,94	0,00	1.245.522,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551242	0,00	3,43	1.245.518,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551243	0,00	840,00	1.244.678,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551244	0,00	219,41	1.244.459,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551246	164,10	0,00	1.244.623,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551253	685,88	0,00	1.245.309,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551255	0,00	124,88	1.245.184,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551259	11,94	0,00	1.245.196,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551260	209,78	0,00	1.245.406,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551261	6,36	0,00	1.245.412,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551262	20,33	0,00	1.245.432,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551263	589,86	0,00	1.246.022,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551264	0,00	3,30	1.246.019,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551266	138,41	0,00	1.246.157,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551269	10,94	0,00	1.246.168,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551271	0,00	3,02	1.246.165,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551274	11,23	0,00	1.246.176,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551275	0,00	23,76	1.246.153,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551278	0,00	6,43	1.246.146,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551281	0,00	0,90	1.246.145,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551282	0,48	0,00	1.246.146,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551283	0,00	0,20	1.246.146,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551284	0,00	16,80	1.246.129,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551286	0,66	0,00	1.246.130,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551287	0,00	697,11	1.245.432,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551288	0,00	1.431,97	1.244.000,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551289	0,00	1.798,00	1.242.202,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551290	315,26	0,00	1.242.518,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551291	0,00	328,23	1.242.189,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551296	157,60	0,00	1.242.347,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551299	254,48	0,00	1.242.602,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551300	0,00	254,38	1.242.347,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551301	0,85	0,00	1.242.348,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551304	4,23	0,00	1.242.352,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551305	2.340,00	0,00	1.244.692,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551308	1.631,58	0,00	1.246.324,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551309	1.699,91	0,00	1.248.024,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551310	0,00	1.784,85	1.246.239,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551311	0,00	1.614,86	1.244.624,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551312	0,03	0,00	1.244.624,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551316	0,00	23,33	1.244.601,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551317	26,64	0,00	1.244.627,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551320	1,60	0,00	1.244.629,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551323	6,41	0,00	1.244.635,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551324	0,00	21,04	1.244.614,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551327	74,74	0,00	1.244.689,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551329	0,00	130,00	1.244.559,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551330	0,00	101,27	1.244.458,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551335	44,96	0,00	1.244.503,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551340	991,30	0,00	1.245.494,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551341	0,00	3.140,41	1.242.354,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551342	0,00	0,41	1.242.353,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551343	0,00	242,89	1.242.110,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551344	134,30	0,00	1.242.245,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551345	0,00	1.021,37	1.241.223,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551347	112,26	0,00	1.241.336,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551348	0,00	114,10	1.241.221,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551349	0,00	4,07	1.241.217,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551350	154,20	0,00	1.241.372,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551352	21,60	0,00	1.241.393,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551354	75,54	0,00	1.241.469,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551355	105,76	0,00	1.241.574,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551356	0,00	36,39	1.241.538,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551359	0,00	80,77	1.241.457,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551360	0,29	0,00	1.241.458,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551361	28,62	0,00	1.241.486,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551363	20,35	0,00	1.241.507,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551364	4,00	0,00	1.241.511,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551365	0,00	882,11	1.240.628,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551366	0,00	3.937,44	1.236.691,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551369	3,50	0,00	1.236.695,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551370	0,00	700,04	1.235.995,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551371	1,20	0,00	1.235.996,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551374	0,00	42,92	1.235.953,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551376	0,00	16,02	1.235.937,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551378	49,67	0,00	1.235.986,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551379	300,79	0,00	1.236.287,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551380	0,00	300,79	1.235.986,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551383	0,00	277,56	1.235.709,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551384	0,00	22,22	1.235.687,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551386	0,00	7,20	1.235.679,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551389	23,22	0,00	1.235.703,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551392	0,00	333,19	1.235.369,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551393	0,00	2,39	1.235.367,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551395	0,00	30,25	1.235.337,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551396	0,00	1,40	1.235.335,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551399	0,00	2,70	1.235.333,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551401	0,22	0,00	1.235.333,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551405	1,88	0,00	1.235.335,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551406	0,00	16,24	1.235.319,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551407	1.258,68	0,00	1.236.577,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551408	0,00	1.247,50	1.235.330,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551409	3,71	0,00	1.235.333,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551412	0,00	52,88	1.235.281,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551413	24,73	0,00	1.235.305,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551415	0,00	157,02	1.235.148,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551417	0,00	706,11	1.234.442,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551418	628,44	0,00	1.235.071,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551419	0,00	625,73	1.234.445,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551421	0,00	46,08	1.234.399,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551423	173,83	0,00	1.234.573,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551427	0,00	11,86	1.234.561,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551428	0,00	0,06	1.234.561,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551429	16,45	0,00	1.234.577,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551430	0,00	493,45	1.234.084,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551434	309,27	0,00	1.234.393,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551435	0,00	3,06	1.234.390,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551438	0,00	55,88	1.234.334,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551440	0,00	1,56	1.234.333,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551442	0,00	30,62	1.234.302,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551443	235,95	0,00	1.234.538,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551444	155,23	0,00	1.234.693,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551445	0,00	253,22	1.234.440,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551446	0,00	37,02	1.234.403,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551447	11,79	0,00	1.234.415,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551448	177,60	0,00	1.234.592,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551449	0,00	48,47	1.234.544,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551450	0,00	0,02	1.234.544,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551451	22,99	0,00	1.234.567,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551453	0,00	563,04	1.234.004,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551456	0,00	7,84	1.233.996,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551463	61,09	0,00	1.234.057,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551464	39,27	0,00	1.234.096,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551466	0,00	21,02	1.234.075,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551467	0,00	0,49	1.234.075,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551468	1,93	0,00	1.234.077,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551469	0,00	1,36	1.234.075,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551471	0,00	200,10	1.233.875,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551473	0,29	0,00	1.233.875,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551475	4,68	0,00	1.233.880,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551478	585,06	0,00	1.234.465,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551480	0,00	550,13	1.233.915,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551484	185,37	0,00	1.234.100,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551487	1.694,18	0,00	1.235.795,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551488	0,00	0,09	1.235.795,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551489	11,80	0,00	1.235.806,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551490	0,00	536,89	1.235.269,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551492	0,00	1.798,00	1.233.471,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551495	1,13	0,00	1.233.473,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551496	0,00	43,48	1.233.429,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551497	0,00	0,05	1.233.429,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551498	27,95	0,00	1.233.457,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551499	13,48	0,00	1.233.470,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551500	0,00	1,56	1.233.469,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551502	0,00	33,97	1.233.435,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551507	10,27	0,00	1.233.445,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551606	0,00	4,00	1.233.441,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551660	16,24	0,00	1.233.457,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551757	0,00	1.653,70	1.231.804,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551893	7,84	0,00	1.231.812,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552003	0,22	0,00	1.231.812,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552011	0,05	0,00	1.231.812,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552013	0,02	0,00	1.231.812,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552015	0,00	0,01	1.231.812,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552017	0,00	0,02	1.231.812,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552018	0,12	0,00	1.231.812,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552024	0,23	0,00	1.231.812,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552025	0,01	0,00	1.231.812,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552026	0,04	0,00	1.231.812,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552032	0,02	0,00	1.231.812,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552035	0,00	0,01	1.231.812,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552143	12,12	0,00	1.231.824,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552656	141,77	0,00	1.231.966,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552658	0,00	0,01	1.231.966,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552663	33,81	0,00	1.232.000,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552752	5,33	0,00	1.232.005,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552753	0,00	96,34	1.231.909,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552802	86,26	0,00	1.231.995,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552825	31,48	0,00	1.232.027,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552828	79,75	0,00	1.232.106,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552829	0,00	116,55	1.231.990,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552830	0,00	16,84	1.231.973,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552842	0,00	0,02	1.231.973,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552843	0,00	1,56	1.231.971,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552845	1,66	0,00	1.231.973,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552854	0,60	0,00	1.231.974,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552859	0,00	0,26	1.231.973,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552864	24,26	0,00	1.231.998,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552867	0,17	0,00	1.231.998,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552885	0,21	0,00	1.231.998,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552888	65,87	0,00	1.232.064,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552890	7,20	0,00	1.232.071,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552897	176,36	0,00	1.232.248,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552898	301,78	0,00	1.232.549,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552900	56,44	0,00	1.232.606,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552906	11,86	0,00	1.232.618,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552908	0,00	0,38	1.232.617,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552909	14,30	0,00	1.232.632,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552916	22,08	0,00	1.232.654,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552918	0,00	0,07	1.232.654,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552922	363,51	0,00	1.233.017,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552928	0,00	0,22	1.233.017,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552931	0,11	0,00	1.233.017,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552937	93,27	0,00	1.233.110,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552939	48,43	0,00	1.233.159,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552942	0,17	0,00	1.233.159,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552945	0,00	2,57	1.233.156,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552947	0,00	67,15	1.233.089,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552951	0,00	0,38	1.233.089,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552956	0,11	0,00	1.233.089,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552966	0,06	0,00	1.233.089,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552976	0,00	88,50	1.233.000,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552979	59,63	0,00	1.233.060,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552981	15,02	0,00	1.233.075,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552987	22,94	0,00	1.233.098,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552990	0,00	1,23	1.233.097,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552994	0,00	0,01	1.233.097,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553007	0,02	0,00	1.233.097,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553009	6,64	0,00	1.233.103,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553014	41,17	0,00	1.233.145,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553023	0,77	0,00	1.233.145,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553035	0,00	6,31	1.233.139,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553036	0,21	0,00	1.233.139,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553037	0,00	0,87	1.233.138,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553053	0,00	0,71	1.233.138,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553065	6,43	0,00	1.233.144,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553071	0,00	4,68	1.233.139,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553076	0,00	6,40	1.233.133,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553088	0,50	0,00	1.233.134,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553093	0,00	18,39	1.233.115,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553095	0,61	0,00	1.233.116,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553097	0,00	0,03	1.233.116,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553100	0,00	3,02	1.233.113,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553107	14,93	0,00	1.233.128,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553108	0,00	0,21	1.233.127,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553111	13,17	0,00	1.233.141,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553113	20,84	0,00	1.233.161,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553114	11,25	0,00	1.233.173,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553120	5,49	0,00	1.233.178,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553132	0,01	0,00	1.233.178,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553134	0,00	41,96	1.233.136,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553158	51,89	0,00	1.233.188,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553162	0,28	0,00	1.233.188,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553163	3,17	0,00	1.233.192,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553164	0,00	2,00	1.233.190,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553175	32,90	0,00	1.233.222,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553179	36,92	0,00	1.233.259,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553182	6,49	0,00	1.233.266,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553192	107,93	0,00	1.233.374,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553195	0,03	0,00	1.233.374,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553197	717,41	0,00	1.234.091,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553198	0,07	0,00	1.234.091,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553207	1,34	0,00	1.234.093,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553219	1,59	0,00	1.234.094,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553225	0,04	0,00	1.234.094,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553233	5,18	0,00	1.234.099,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553263	160,54	0,00	1.234.260,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553273	16,07	0,00	1.234.276,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553282	15,82	0,00	1.234.292,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553287	0,16	0,00	1.234.292,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553314	580,52	0,00	1.234.873,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553327	0,39	0,00	1.234.873,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553359	57,83	0,00	1.234.931,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553364	754,94	0,00	1.235.686,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553365	465,06	0,00	1.236.151,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553370	0,00	0,19	1.236.151,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553378	22,02	0,00	1.236.173,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553398	61,17	0,00	1.236.234,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553419	215,36	0,00	1.236.449,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553431	546,98	0,00	1.236.996,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553439	0,16	0,00	1.236.996,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553448	4,76	0,00	1.237.001,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553480	88,98	0,00	1.237.090,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553492	590,73	0,00	1.237.681,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553514	66,34	0,00	1.237.747,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553563	4.200,72	0,00	1.241.948,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553578	1,52	0,00	1.241.949,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553581	0,00	3,05	1.241.946,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553608	148,69	0,00	1.242.095,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553634	9,42	0,00	1.242.104,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553665	225,22	0,00	1.242.330,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553691	98,58	0,00	1.242.428,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553699	6,09	0,00	1.242.434,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553719	215,52	0,00	1.242.650,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553742	9,13	0,00	1.242.659,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553753	1,75	0,00	1.242.661,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553800	3,15	0,00	1.242.664,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553828	149,90	0,00	1.242.814,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553836	0,00	0,15	1.242.814,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553909	18,70	0,00	1.242.832,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553916	0,00	5,80	1.242.826,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553940	176,61	0,00	1.243.003,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553948	3,03	0,00	1.243.006,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553960	1.524,85	0,00	1.244.531,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553970	0,06	0,00	1.244.531,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554059	3,86	0,00	1.244.535,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554098	263,68	0,00	1.244.799,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554100	1,31	0,00	1.244.800,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554101	10,11	0,00	1.244.810,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554111	0,15	0,00	1.244.810,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554112	11,31	0,00	1.244.821,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554115	0,65	0,00	1.244.822,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554116	81,29	0,00	1.244.903,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554119	80,97	0,00	1.244.984,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554123	4,04	0,00	1.244.988,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554130	209,47	0,00	1.245.198,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554138	28,13	0,00	1.245.226,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554147	459,71	0,00	1.245.686,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554153	0,00	0,62	1.245.685,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554186	436,22	0,00	1.246.121,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554188	15,30	0,00	1.246.137,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554190	84,24	0,00	1.246.221,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554194	232,50	0,00	1.246.453,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554196	28,83	0,00	1.246.482,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554199	162,49	0,00	1.246.645,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554205	277,75	0,00	1.246.922,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554206	30,55	0,00	1.246.953,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554209	6,09	0,00	1.246.959,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554210	0,67	0,00	1.246.960,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554213	79,31	0,00	1.247.039,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554216	1.071,36	0,00	1.248.110,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554218	1,00	0,00	1.248.111,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554219	1,05	0,00	1.248.112,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554221	6,58	0,00	1.248.119,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554226	0,00	0,48	1.248.119,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554229	2,76	0,00	1.248.121,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554232	48,30	0,00	1.248.170,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554233	0,00	0,28	1.248.169,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554268	1,05	0,00	1.248.170,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554269	0,00	0,70	1.248.170,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554270	0,06	0,00	1.248.170,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554325	0,00	3,04	1.248.167,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554337	0,00	1,05	1.248.166,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554357	0,22	0,00	1.248.166,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554359	0,23	0,00	1.248.166,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554361	0,00	0,01	1.248.166,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554365	0,00	0,02	1.248.166,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554372	0,01	0,00	1.248.166,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554375	0,04	0,00	1.248.166,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554376	0,02	0,00	1.248.166,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554382	0,00	0,01	1.248.166,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554384	0,23	0,00	1.248.166,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554387	0,02	0,00	1.248.166,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554395	1,26	0,00	1.248.168,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554398	49,66	0,00	1.248.217,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554402	1,73	0,00	1.248.219,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554403	25,87	0,00	1.248.245,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554404	0,00	36,53	1.248.208,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554405	23,14	0,00	1.248.231,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554407	9,71	0,00	1.248.241,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554409	31,94	0,00	1.248.273,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554410	0,07	0,00	1.248.273,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554411	12,49	0,00	1.248.286,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554412	0,00	0,05	1.248.286,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554420	40,48	0,00	1.248.326,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554424	9,09	0,00	1.248.335,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554427	5,86	0,00	1.248.341,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554436	49,52	0,00	1.248.391,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554443	4,49	0,00	1.248.395,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554444	0,25	0,00	1.248.395,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554449	114,34	0,00	1.248.510,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554450	7,18	0,00	1.248.517,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554459	5,25	0,00	1.248.522,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554467	11,20	0,00	1.248.533,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554477	162,49	0,00	1.248.696,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554479	14,97	0,00	1.248.711,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554481	0,00	0,56	1.248.710,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554486	74,71	0,00	1.248.785,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554487	0,00	0,03	1.248.785,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554488	49,97	0,00	1.248.835,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554492	0,01	0,00	1.248.835,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554493	183,27	0,00	1.249.018,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554494	85,19	0,00	1.249.103,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554496	51,97	0,00	1.249.155,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554498	0,07	0,00	1.249.155,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554499	28,37	0,00	1.249.184,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554500	0,00	0,03	1.249.184,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554501	3,68	0,00	1.249.187,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554502	0,00	1,20	1.249.186,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554503	30,55	0,00	1.249.217,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554504	0,00	29,09	1.249.188,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554508	158,72	0,00	1.249.346,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554512	27,99	0,00	1.249.374,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554518	13,55	0,00	1.249.388,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554520	0,31	0,00	1.249.388,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554521	357,10	0,00	1.249.745,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554525	24,15	0,00	1.249.769,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554528	24,35	0,00	1.249.794,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554531	36,65	0,00	1.249.830,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554532	0,99	0,00	1.249.831,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554533	1,04	0,00	1.249.833,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554537	9,89	0,00	1.249.842,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554544	193,45	0,00	1.250.036,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554545	0,00	167,83	1.249.868,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554549	0,98	0,00	1.249.869,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554561	166,22	0,00	1.250.035,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554564	2,91	0,00	1.250.038,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554568	25,83	0,00	1.250.064,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554569	10,25	0,00	1.250.074,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554571	40,44	0,00	1.250.115,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554574	25,60	0,00	1.250.140,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554576	10,16	0,00	1.250.150,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554582	0,05	0,00	1.250.150,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554586	125,72	0,00	1.250.276,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554588	11,87	0,00	1.250.288,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554589	0,13	0,00	1.250.288,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554590	0,12	0,00	1.250.288,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554592	159,31	0,00	1.250.448,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554602	3,06	0,00	1.250.451,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554607	259,50	0,00	1.250.710,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554609	17,61	0,00	1.250.728,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554611	137,69	0,00	1.250.865,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554614	2,80	0,00	1.250.868,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554615	0,00	0,10	1.250.868,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554620	4,30	0,00	1.250.872,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554622	10,92	0,00	1.250.883,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554623	27,99	0,00	1.250.911,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554632	5,88	0,00	1.250.917,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554634	135,51	0,00	1.251.053,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554636	6,81	0,00	1.251.060,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554639	27,68	0,00	1.251.087,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554640	17,48	0,00	1.251.105,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554645	0,00	0,21	1.251.105,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554649	656,73	0,00	1.251.761,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554650	0,00	0,82	1.251.760,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554651	161,61	0,00	1.251.922,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554652	5,94	0,00	1.251.928,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554653	6,52	0,00	1.251.935,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554659	24,00	0,00	1.251.959,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554660	7,20	0,00	1.251.966,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554662	1,16	0,00	1.251.967,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554667	8,22	0,00	1.251.975,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554674	68,75	0,00	1.252.044,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554675	0,00	1,84	1.252.042,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554678	0,00	1,09	1.252.041,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554680	1,22	0,00	1.252.042,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554681	0,14	0,00	1.252.042,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554688	1,14	0,00	1.252.043,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554690	0,92	0,00	1.252.044,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554691	0,60	0,00	1.252.045,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554697	0,41	0,00	1.252.045,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554700	18,62	0,00	1.252.064,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554701	0,00	0,14	1.252.064,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554703	0,00	3,87	1.252.060,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554705	844,71	0,00	1.252.905,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554711	1,30	0,00	1.252.906,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554722	4,77	0,00	1.252.911,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554723	3,09	0,00	1.252.914,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554726	102,15	0,00	1.253.016,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554727	0,00	67,15	1.252.949,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554730	4,70	0,00	1.252.954,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554735	30,83	0,00	1.252.984,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554737	1,08	0,00	1.252.985,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554738	5,00	0,00	1.252.990,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554739	2,73	0,00	1.252.993,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554741	20,17	0,00	1.253.013,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554742	0,00	1,67	1.253.012,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554744	1,91	0,00	1.253.014,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554865	0,00	0,02	1.253.014,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554866	0,04	0,00	1.253.014,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554870	0,00	0,01	1.253.014,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554872	0,12	0,00	1.253.014,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554874	0,02	0,00	1.253.014,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554875	0,01	0,00	1.253.014,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554876	0,02	0,00	1.253.014,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554878	0,22	0,00	1.253.014,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554896	0,23	0,00	1.253.014,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554897	0,00	0,01	1.253.014,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554904	0,02	0,00	1.253.014,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554907	0,05	0,00	1.253.014,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554911	0,01	0,00	1.253.014,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554915	0,23	0,00	1.253.014,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554920	0,12	0,00	1.253.015,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554922	0,00	0,02	1.253.015,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554923	0,00	0,01	1.253.015,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554935	0,00	0,01	1.253.015,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554937	0,03	0,00	1.253.015,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554949	0,12	0,00	1.253.015,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554952	0,00	0,03	1.253.015,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554953	0,01	0,00	1.253.015,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554956	0,34	0,00	1.253.015,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554966	0,12	0,00	1.253.015,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554967	0,00	0,02	1.253.015,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554971	0,01	0,00	1.253.015,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554974	0,00	0,01	1.253.015,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554977	0,05	0,00	1.253.015,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554978	0,02	0,00	1.253.015,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554980	0,23	0,00	1.253.015,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554986	0,05	0,00	1.253.015,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554988	0,01	0,00	1.253.016,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554989	0,22	0,00	1.253.016,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554990	0,00	0,01	1.253.016,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554993	0,00	0,01	1.253.016,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554995	0,12	0,00	1.253.016,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554998	0,00	0,02	1.253.016,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555000	0,02	0,00	1.253.016,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555006	0,04	0,00	1.253.016,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555009	0,23	0,00	1.253.016,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555010	0,02	0,00	1.253.016,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555015	0,04	0,00	1.253.016,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555020	0,00	0,01	1.253.016,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555022	0,05	0,00	1.253.016,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555023	0,02	0,00	1.253.016,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555024	0,23	0,00	1.253.016,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555025	0,00	0,02	1.253.016,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555034	0,01	0,00	1.253.016,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555039	0,12	0,00	1.253.017,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555040	0,00	0,01	1.253.017,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555044	0,22	0,00	1.253.017,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555045	0,02	0,00	1.253.017,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555062	0,04	0,00	1.253.017,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555064	0,00	0,01	1.253.017,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555065	0,12	0,00	1.253.017,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555067	0,02	0,00	1.253.017,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555069	0,05	0,00	1.253.017,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555070	0,02	0,00	1.253.017,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555072	0,22	0,00	1.253.017,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555077	0,00	0,01	1.253.017,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555082	0,00	0,02	1.253.017,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555085	0,01	0,00	1.253.017,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555088	0,23	0,00	1.253.017,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555099	0,12	0,00	1.253.018,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555100	0,02	0,00	1.253.018,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555103	0,02	0,00	1.253.018,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555104	0,01	0,00	1.253.018,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555105	0,00	0,01	1.253.018,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555106	0,22	0,00	1.253.018,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555109	0,05	0,00	1.253.018,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555119	0,00	0,01	1.253.018,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555120	0,23	0,00	1.253.018,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555127	0,04	0,00	1.253.018,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555129	0,00	0,02	1.253.018,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555145	0,02	0,00	1.253.018,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555151	0,01	0,00	1.253.018,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555155	0,23	0,00	1.253.018,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555158	0,02	0,00	1.253.018,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555159	0,04	0,00	1.253.018,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555167	0,12	0,00	1.253.019,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555172	0,00	0,01	1.253.019,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555173	0,00	0,02	1.253.019,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555174	0,22	0,00	1.253.019,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555178	0,00	0,01	1.253.019,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555191	0,05	0,00	1.253.019,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555198	0,00	0,01	1.253.019,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555202	0,05	0,00	1.253.019,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555204	0,23	0,00	1.253.019,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555207	0,02	0,00	1.253.019,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555210	0,00	0,01	1.253.019,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555214	0,02	0,00	1.253.019,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555215	0,12	0,00	1.253.019,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555219	0,04	0,00	1.253.019,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555227	0,01	0,00	1.253.019,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555231	0,00	0,02	1.253.019,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555234	0,22	0,00	1.253.019,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555261	31,54	0,00	1.253.051,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555262	0,00	1,13	1.253.050,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555263	0,00	0,03	1.253.050,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555267	97,72	0,00	1.253.148,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555272	10,29	0,00	1.253.158,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555273	0,08	0,00	1.253.158,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555274	0,07	0,00	1.253.158,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555281	0,00	1,83	1.253.156,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555288	438,49	0,00	1.253.595,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555291	0,00	0,16	1.253.595,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555295	0,13	0,00	1.253.595,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555298	99,17	0,00	1.253.694,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555299	98,28	0,00	1.253.792,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555302	11,25	0,00	1.253.803,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555305	13,21	0,00	1.253.817,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555307	25,23	0,00	1.253.842,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555309	24,23	0,00	1.253.866,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555310	85,46	0,00	1.253.951,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555317	0,00	1,55	1.253.950,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555318	143,47	0,00	1.254.093,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555321	8,40	0,00	1.254.102,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555323	0,00	0,09	1.254.102,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555332	61,90	0,00	1.254.164,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555338	5,62	0,00	1.254.169,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555342	59,96	0,00	1.254.229,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555343	0,05	0,00	1.254.229,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555345	1,03	0,00	1.254.230,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555346	2,16	0,00	1.254.232,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555347	91,63	0,00	1.254.324,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555348	76,67	0,00	1.254.401,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555354	0,32	0,00	1.254.401,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555359	19,06	0,00	1.254.420,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555360	5,53	0,00	1.254.426,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555362	53,77	0,00	1.254.479,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555363	0,00	0,04	1.254.479,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555375	4,87	0,00	1.254.484,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555376	0,00	0,98	1.254.483,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555378	1,19	0,00	1.254.484,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555379	1,20	0,00	1.254.486,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555381	2,27	0,00	1.254.488,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555383	42,52	0,00	1.254.530,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555384	0,32	0,00	1.254.531,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555386	1,17	0,00	1.254.532,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555389	4,04	0,00	1.254.536,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555390	0,11	0,00	1.254.536,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555391	9,57	0,00	1.254.546,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555398	5,55	0,00	1.254.551,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555399	0,00	0,28	1.254.551,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555400	6,47	0,00	1.254.557,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555402	0,01	0,00	1.254.557,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555414	0,00	0,49	1.254.557,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555416	0,47	0,00	1.254.557,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555417	0,35	0,00	1.254.558,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555420	103,33	0,00	1.254.661,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555421	0,64	0,00	1.254.662,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555427	1,14	0,00	1.254.663,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555428	0,20	0,00	1.254.663,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555429	0,05	0,00	1.254.663,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555434	45,66	0,00	1.254.709,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555445	352,72	0,00	1.255.061,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555446	116,07	0,00	1.255.178,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555458	15,74	0,00	1.255.193,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555465	7,47	0,00	1.255.201,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555468	4,41	0,00	1.255.205,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555469	0,19	0,00	1.255.205,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555480	3,08	0,00	1.255.208,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555481	0,12	0,00	1.255.209,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555489	0,00	8,43	1.255.200,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555506	9,47	0,00	1.255.210,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555508	55,96	0,00	1.255.266,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555514	9,46	0,00	1.255.275,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555520	0,11	0,00	1.255.275,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555536	1,56	0,00	1.255.277,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555537	22,00	0,00	1.255.299,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555544	2,25	0,00	1.255.301,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555548	0,05	0,00	1.255.301,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555560	2,52	0,00	1.255.303,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555565	0,00	0,10	1.255.303,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555570	0,00	0,04	1.255.303,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555572	1,70	0,00	1.255.305,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555578	5,10	0,00	1.255.310,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555580	0,28	0,00	1.255.310,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555584	0,00	0,40	1.255.310,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555587	12,69	0,00	1.255.323,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555591	0,00	0,44	1.255.322,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555593	0,00	0,15	1.255.322,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555596	0,11	0,00	1.255.322,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555602	8,69	0,00	1.255.331,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555606	1,95	0,00	1.255.333,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555607	0,00	4,49	1.255.328,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555608	0,15	0,00	1.255.329,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555610	0,00	10,18	1.255.318,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555619	0,00	0,58	1.255.318,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555620	3,30	0,00	1.255.321,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555621	0,00	0,06	1.255.321,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555623	25,92	0,00	1.255.347,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555624	11,19	0,00	1.255.358,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555625	0,01	0,00	1.255.358,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555627	0,00	0,15	1.255.358,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555628	0,08	0,00	1.255.358,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555629	0,23	0,00	1.255.358,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555632	3,38	0,00	1.255.362,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555633	0,00	1,33	1.255.360,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555636	1,08	0,00	1.255.361,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555639	7,32	0,00	1.255.369,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555641	3,29	0,00	1.255.372,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555646	0,83	0,00	1.255.373,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555652	1,41	0,00	1.255.374,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555656	0,26	0,00	1.255.375,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555657	103,33	0,00	1.255.478,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555658	3,20	0,00	1.255.481,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555660	10,80	0,00	1.255.492,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555661	4,62	0,00	1.255.496,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555664	0,07	0,00	1.255.497,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555669	13,23	0,00	1.255.510,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555677	0,00	0,01	1.255.510,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555681	0,00	0,02	1.255.510,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555684	0,00	0,01	1.255.510,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555686	0,01	0,00	1.255.510,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555688	0,23	0,00	1.255.510,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555689	0,02	0,00	1.255.510,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555691	0,12	0,00	1.255.510,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555693	0,04	0,00	1.255.510,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555709	0,05	0,00	1.255.510,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555712	0,22	0,00	1.255.510,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555716	0,02	0,00	1.255.510,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555730	0,12	0,00	1.255.511,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555736	0,00	0,02	1.255.511,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555740	0,05	0,00	1.255.511,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555743	0,01	0,00	1.255.511,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555746	0,00	0,01	1.255.511,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555749	0,23	0,00	1.255.511,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555752	0,02	0,00	1.255.511,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555757	0,00	0,01	1.255.511,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555763	0,00	0,03	1.255.511,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555765	0,58	0,00	1.255.511,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555769	1,09	0,00	1.255.512,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555771	0,07	0,00	1.255.513,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555775	0,00	0,59	1.255.512,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555776	0,06	0,00	1.255.512,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555781	23,21	0,00	1.255.535,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555782	0,00	4,43	1.255.531,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555795	0,05	0,00	1.255.531,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555815	0,00	0,16	1.255.531,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555820	8,52	0,00	1.255.539,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555831	0,00	0,25	1.255.539,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555832	0,01	0,00	1.255.539,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555838	0,00	0,10	1.255.539,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555841	0,79	0,00	1.255.540,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555847	0,05	0,00	1.255.540,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555859	0,00	0,04	1.255.540,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555865	0,00	0,02	1.255.540,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555867	0,58	0,00	1.255.540,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555869	0,32	0,00	1.255.541,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555874	0,04	0,00	1.255.541,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555878	0,00	0,29	1.255.540,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555883	0,05	0,00	1.255.540,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555887	0,00	0,05	1.255.540,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555901	0,00	0,37	1.255.540,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555915	8,52	0,00	1.255.548,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555919	0,00	3,58	1.255.545,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555922	0,00	0,01	1.255.545,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555932	4,85	0,00	1.255.550,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555933	0,00	0,02	1.255.550,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555936	0,06	0,00	1.255.550,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555938	1,73	0,00	1.255.551,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555942	0,00	0,10	1.255.551,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555955	0,45	0,00	1.255.552,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555956	0,00	0,01	1.255.552,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555958	0,04	0,00	1.255.552,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555963	0,03	0,00	1.255.552,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555966	46,43	0,00	1.255.598,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555972	0,04	0,00	1.255.598,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555975	0,02	0,00	1.255.598,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555976	0,43	0,00	1.255.599,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555979	0,00	0,02	1.255.599,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555981	6,31	0,00	1.255.605,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555992	0,00	4,43	1.255.601,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556003	0,01	0,00	1.255.601,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556013	0,00	2,47	1.255.598,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556015	1,15	0,00	1.255.599,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556016	0,00	0,05	1.255.599,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556022	0,45	0,00	1.255.600,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556031	0,06	0,00	1.255.600,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556033	0,15	0,00	1.255.600,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556035	0,06	0,00	1.255.600,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556041	0,00	0,03	1.255.600,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556042	0,00	0,37	1.255.600,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556051	0,06	0,00	1.255.600,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556053	1,16	0,00	1.255.601,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556054	0,00	0,21	1.255.601,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556056	0,65	0,00	1.255.601,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556063	0,21	0,00	1.255.602,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556067	0,08	0,00	1.255.602,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556068	0,00	0,03	1.255.602,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556073	0,00	0,07	1.255.601,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556080	4,32	0,00	1.255.606,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556082	0,00	4,43	1.255.601,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556083	0,00	0,02	1.255.601,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556088	0,34	0,00	1.255.602,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556089	0,00	0,03	1.255.602,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556091	5,18	0,00	1.255.607,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556093	0,21	0,00	1.255.607,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556098	0,00	0,96	1.255.606,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556103	12,63	0,00	1.255.619,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556121	0,00	0,49	1.255.618,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556132	0,34	0,00	1.255.619,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556134	0,01	0,00	1.255.619,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556136	0,05	0,00	1.255.619,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556149	0,01	0,00	1.255.619,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556169	1,16	0,00	1.255.620,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556180	0,29	0,00	1.255.620,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556183	0,01	0,00	1.255.620,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556185	0,00	0,02	1.255.620,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556189	0,00	0,59	1.255.619,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556192	0,00	0,03	1.255.619,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556193	0,00	4,43	1.255.615,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556198	0,00	0,09	1.255.615,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556205	0,00	0,03	1.255.615,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556210	0,00	0,19	1.255.615,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556212	4,85	0,00	1.255.620,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556214	0,01	0,00	1.255.620,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556215	0,00	0,01	1.255.620,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556218	0,05	0,00	1.255.620,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556224	0,68	0,00	1.255.620,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556227	0,00	0,73	1.255.620,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556239	23,21	0,00	1.255.643,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556241	0,00	0,19	1.255.643,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556242	0,03	0,00	1.255.643,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556245	0,06	0,00	1.255.643,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556253	0,03	0,00	1.255.643,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556257	0,00	0,05	1.255.643,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556259	0,65	0,00	1.255.643,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556278	0,02	0,00	1.255.643,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556279	0,43	0,00	1.255.644,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556299	0,00	0,16	1.255.644,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556309	0,10	0,00	1.255.644,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556312	0,00	0,36	1.255.643,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556314	0,00	0,08	1.255.643,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556318	0,01	0,00	1.255.643,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556330	0,19	0,00	1.255.643,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556333	2,88	0,00	1.255.646,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556340	0,00	1,02	1.255.645,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556343	8,52	0,00	1.255.654,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556346	0,00	0,75	1.255.653,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556350	0,05	0,00	1.255.653,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556360	0,09	0,00	1.255.653,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556361	0,00	0,39	1.255.653,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556366	0,10	0,00	1.255.653,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556373	0,00	0,02	1.255.653,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556378	0,98	0,00	1.255.654,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556381	0,00	0,10	1.255.654,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556383	1,87	0,00	1.255.656,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556390	0,00	0,04	1.255.656,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556392	0,07	0,00	1.255.656,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556399	0,00	0,02	1.255.656,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556400	0,00	1,24	1.255.654,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556409	0,11	0,00	1.255.655,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556421	0,00	0,06	1.255.654,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556440	0,06	0,00	1.255.655,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556443	0,00	1,23	1.255.653,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556445	0,00	0,05	1.255.653,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556446	0,58	0,00	1.255.654,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556452	1,25	0,00	1.255.655,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556456	0,31	0,00	1.255.655,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556467	0,05	0,00	1.255.655,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556468	0,13	0,00	1.255.656,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556474	0,00	1,08	1.255.655,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556478	0,00	0,11	1.255.654,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556480	0,00	0,09	1.255.654,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556486	0,00	0,01	1.255.654,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556488	0,00	0,02	1.255.654,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556489	0,00	1,14	1.255.653,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556491	0,00	1,88	1.255.651,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556493	0,08	0,00	1.255.651,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556495	0,00	0,37	1.255.651,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556497	0,00	0,07	1.255.651,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556501	0,00	4,43	1.255.646,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556502	0,65	0,00	1.255.647,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556504	8,52	0,00	1.255.656,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556506	0,05	0,00	1.255.656,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556508	0,47	0,00	1.255.656,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556511	0,22	0,00	1.255.656,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556517	0,00	0,07	1.255.656,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556522	4,03	0,00	1.255.660,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556526	0,00	0,29	1.255.660,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556528	0,07	0,00	1.255.660,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556534	23,21	0,00	1.255.683,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556535	0,05	0,00	1.255.683,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556537	0,06	0,00	1.255.683,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556540	3,45	0,00	1.255.687,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556543	0,01	0,00	1.255.687,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556551	8,52	0,00	1.255.695,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556553	0,00	0,02	1.255.695,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556562	109,96	0,00	1.255.805,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556563	0,00	0,05	1.255.805,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556596	0,02	0,00	1.255.805,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556603	0,06	0,00	1.255.805,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556609	0,00	0,50	1.255.805,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556611	1,73	0,00	1.255.807,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556621	0,00	0,09	1.255.807,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556628	0,00	0,69	1.255.806,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556629	0,23	0,00	1.255.806,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556631	0,00	0,04	1.255.806,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556632	0,06	0,00	1.255.806,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556634	0,00	0,03	1.255.806,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556635	0,00	0,27	1.255.806,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556645	1,82	0,00	1.255.808,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556648	2,17	0,00	1.255.810,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556650	0,00	0,21	1.255.810,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556656	0,00	1,53	1.255.808,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556666	0,00	1,23	1.255.807,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556669	0,03	0,00	1.255.807,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556707	23,21	0,00	1.255.830,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556715	0,00	0,08	1.255.830,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556717	0,06	0,00	1.255.830,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556720	0,93	0,00	1.255.831,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556726	0,05	0,00	1.255.831,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556729	0,00	0,07	1.255.831,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556732	0,68	0,00	1.255.832,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556734	0,00	0,11	1.255.832,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556739	0,00	0,04	1.255.831,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556753	1,73	0,00	1.255.833,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556762	0,00	4,43	1.255.829,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556767	0,01	0,00	1.255.829,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556770	0,01	0,00	1.255.829,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556776	0,00	0,01	1.255.829,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556782	2,00	0,00	1.255.831,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556790	0,09	0,00	1.255.831,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556820	8,52	0,00	1.255.839,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556824	0,05	0,00	1.255.839,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556827	0,00	0,31	1.255.839,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556831	0,32	0,00	1.255.839,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556836	0,58	0,00	1.255.840,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556841	0,00	0,95	1.255.839,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556850	0,00	0,02	1.255.839,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.371.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556852	0,03	0,00	1.255.839,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556856	0,03	0,00	1.255.839,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556867	0,04	0,00	1.255.839,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556879	0,00	0,79	1.255.838,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556888	0,00	0,12	1.255.838,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556906	1,09	0,00	1.255.839,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556929	1,56	0,00	1.255.841,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556933	0,00	27,95	1.255.813,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556935	0,00	218,40	1.255.595,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556937	0,00	205,33	1.255.389,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556938	0,00	26,64	1.255.363,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556942	0,00	23,22	1.255.339,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556946	0,26	0,00	1.255.340,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556949	3.618,23	0,00	1.258.958,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556951	0,00	10,27	1.258.948,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556952	0,00	20,35	1.258.927,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556954	0,00	57,06	1.258.870,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556956	0,00	159,96	1.258.710,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556957	242,89	0,00	1.258.953,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556959	0,00	182,40	1.258.771,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556961	8,13	0,00	1.258.779,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556963	0,00	2.800,24	1.255.979,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556964	0,49	0,00	1.255.979,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556966	219,41	0,00	1.256.198,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556971	0,00	1.555,94	1.254.643,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
43534	18974936		3.660,75	0,00	1.258.303,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25844 OC 132854
43534	18975146		166,34	0,00	1.258.470,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665235 OC
43534	18975256		332,68	0,00	1.258.802,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644555 OC
43534	18975257		332,68	0,00	1.259.135,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664555 OC
			1.202.536,15	1.314.909,40	1.259.135,50 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.202.536,15	1.314.909,40	1.259.135,50 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 13.048,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975294	1.919,35	0,00	14.967,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11157 OC 129924
07/01/2025	43534	18975077	744,00	0,00	15.711,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12650 OC 129243
31/01/2025	42799	18551165	28,31	0,00	15.739,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	168,69	15.571,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	70,78	0,00	15.642,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	69,61	0,00	15.711,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551182	0,00	1.296,52	14.415,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551377	4,26	0,00	14.419,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551461	0,00	25,20	14.394,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554192	8,49	0,00	14.402,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554193	0,00	3,54	14.399,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555330	0,71	0,00	14.399,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555331	0,00	0,72	14.399,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2.845,51	1.494,67	14.399,16 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.845,51	1.494,67	14.399,16 D <<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.954,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975195	1.098,00	0,00	4.052,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15832 OC 130453
15/01/2025	43534	18975655	885,00	0,00	4.937,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741 OC 126253
16/01/2025	43534	18975072	549,00	0,00	5.486,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854 OC 131154
31/01/2025	42753	11	0,01	0,00	5.486,24 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	1.086,00	0,00	6.572,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	1.086,00	5.486,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551548	0,00	2.759,58	2.726,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551604	12,00	0,00	2.738,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551636	885,00	0,00	3.623,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551762	0,00	12,00	3.611,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			4.515,01	3.857,58	3.611,66 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.515,01	3.857,58	3.611,66 D <<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 90.929,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975097	82,00	0,00	91.011,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720127 OC 129875
06/01/2025	43534	18975557	6.757,50	0,00	97.769,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833 OC 129925
09/01/2025	43534	18974953	2.460,00	0,00	100.229,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14752 OC 130876
	43534	18974969	16.422,00	0,00	116.651,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20242 OC 130875
13/01/2025	43534	18975291	477.685,91	0,00	594.337,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325 OC 130733
16/01/2025	43534	18975571	1.590,00	0,00	595.927,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75 OC 128985
21/01/2025	43534	18975404	16.380,00	0,00	612.307,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120372 OC 132285
22/01/2025	43534	18975119	10.159,20	0,00	622.466,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20423 OC 132308
	43534	18975618	3.666,25	0,00	626.132,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 337 OC 132172
24/01/2025	43534	18975630	2.518,20	0,00	628.651,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455 OC 132562
27/01/2025	43534	18974935	4.732,30	0,00	633.383,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20482 OC 130585
	43534	18975017	2.460,00	0,00	635.843,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779 OC 132563
29/01/2025	43534	18975259	5.089,00	0,00	640.932,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20525 OC 133056
31/01/2025	42753	9	0,00	0,16	640.932,18 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	3.828,61	0,00	644.760,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	837,85	0,00	645.598,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.460,00	0,00	648.058,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.704,45	0,00	650.763,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	1.370,51	0,00	652.133,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	3.184,53	0,00	655.318,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	11.303,28	0,00	666.621,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	167,31	0,00	666.788,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.669,04	0,00	671.457,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	840,03	0,00	672.297,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	35,51	0,00	672.333,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	610,65	0,00	672.943,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	16.320,73	0,00	689.264,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	811,18	0,00	690.075,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	92,02	0,00	690.167,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	4.527,50	0,00	694.695,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.829,00	0,00	697.524,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.811,48	0,00	700.335,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	33,14	0,00	700.369,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 90.929,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551165	113,60	0,00	700.482,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.706,89	0,00	703.189,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10.903,48	0,00	714.092,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	542,80	0,00	714.635,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	700,02	0,00	715.335,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	535,45	0,00	715.871,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	83,11	0,00	715.954,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.388,40	0,00	718.342,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	10.198,19	0,00	728.540,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	659,51	0,00	729.200,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	470,94	0,00	729.671,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	814,95	0,00	730.486,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	187,19	0,00	730.673,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	89.741,18	640.932,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551174	0,00	2,97	640.929,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551403	0,00	4,96	640.924,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551437	0,00	1,52	640.922,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551578	0,00	545.998,26	94.924,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551605	6,48	0,00	94.931,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551974	22,63	0,00	94.953,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551975	0,00	27,70	94.926,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551976	0,00	37,33	94.888,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551977	3,99	0,00	94.892,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551978	2,27	0,00	94.894,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551980	0,00	4.024,44	90.870,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551981	0,00	74,88	90.795,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551982	0,00	1,99	90.793,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551983	28,03	0,00	90.821,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551984	397,88	0,00	91.219,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551986	0,00	398,07	90.821,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551987	0,00	2,21	90.819,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551989	845,02	0,00	91.664,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551990	0,00	837,85	90.826,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551991	21,53	0,00	90.848,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 90.929,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551992	0,59	0,00	90.848,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551994	0,00	3,42	90.845,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551996	0,00	1.628,40	89.216,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551997	261,66	0,00	89.478,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554239	1.054,00	0,00	90.532,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554241	0,93	0,00	90.533,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554242	2,50	0,00	90.535,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554243	1,99	0,00	90.537,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554244	6,13	0,00	90.543,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554245	2,23	0,00	90.546,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554248	257,80	0,00	90.804,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554249	0,00	21,53	90.782,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554250	0,39	0,00	90.782,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554251	285,89	0,00	91.068,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554252	0,00	261,66	90.807,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554253	66,93	0,00	90.874,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554254	12,67	0,00	90.886,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554256	125,63	0,00	91.012,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554257	145,42	0,00	91.157,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554259	135,70	0,00	91.293,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554263	1.541,59	0,00	92.835,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554264	0,00	28,03	92.807,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554265	1.393,23	0,00	94.200,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554266	2,21	0,00	94.202,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554272	202,33	0,00	94.404,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554273	0,97	0,00	94.405,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554274	5,47	0,00	94.411,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554275	3,42	0,00	94.414,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554276	125,76	0,00	94.540,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554278	30,47	0,00	94.570,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554279	37,33	0,00	94.608,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554280	2,80	0,00	94.611,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554281	0,70	0,00	94.611,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554282	3,28	0,00	94.614,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 90.929,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			646.781,56	643.096,56	94.614,98 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			646.781,56	643.096,56	94.614,98 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 8.098,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	16	0,00	0,01	8.098,10 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	839,38	0,00	8.937,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.354,29	0,00	11.291,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	3.193,67	8.098,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551979	0,00	2.798,86	5.299,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554261	144,40	0,00	5.443,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			3.338,07	5.992,54	5.443,64 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.338,07	5.992,54	5.443,64 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 36.325,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975198	3.850,00	0,00	40.175,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 141 OC 128984
10/01/2025	43534	18975301	215,00	0,00	40.390,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60999 OC 126063
	43534	18975489	264,80	0,00	40.655,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61015 OC 130851
15/01/2025	43534	18975107	338,40	0,00	40.993,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2378 OC 130856
21/01/2025	43534	18975504	4.072,00	0,00	45.065,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1359 OC 131101
31/01/2025	42753	7	0,01	0,00	45.065,54 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551600	0,00	10.703,75	34.361,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			8.740,21	10.703,75	34.361,79 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			8.740,21	10.703,75	34.361,79 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: 119.376,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975097	22,00	0,00	119.398,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720127 OC 129875
08/01/2025	43534	18974982	150,00	0,00	119.548,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15505 OC 124659

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 119.376,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	43534	18975106	5.863,60	0,00	125.411,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15506 OC 128626
	43534	18975289	2.970,00	0,00	128.381,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721122 OC 130811
	43534	18975388	213,40	0,00	128.595,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15507 OC 128991
09/01/2025	42788	18529090	78,40	0,00	128.673,79 D NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3
15/01/2025	42788	18529092	12,00	0,00	128.685,79 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43534	18975043	180,00	0,00	128.865,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 325 OC 130597
	43534	18975356	380,00	0,00	129.245,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157 OC 130023
16/01/2025	43534	18975042	2.865,02	0,00	132.110,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46400 OC 130662
17/01/2025	43534	18975245	13.100,00	0,00	145.210,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 3448 OC 128700
20/01/2025	43534	18975039	1.097,50	0,00	146.308,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9739 OC 131152
	43534	18975232	705,60	0,00	147.013,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15579 OC 131157
	43534	18975352	1.843,00	0,00	148.856,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383
23/01/2025	43534	18974921	3.053,00	0,00	151.909,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724788 OC 131158
	43534	18975147	50,28	0,00	151.960,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724787 OC 131384
24/01/2025	43534	18975073	2.340,00	0,00	154.300,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2163 OC 131156
	43534	18975074	562,91	0,00	154.863,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7229 OC 131155
29/01/2025	43534	18975051	4.400,00	0,00	159.263,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725894 OC 131824
31/01/2025	42753	8	0,03	0,00	159.263,13 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	16,80	0,00	159.279,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	72,38	0,00	159.352,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	89,18	159.263,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551454	0,00	39.688,17	119.574,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551455	0,00	18,59	119.556,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551575	0,00	15,48	119.540,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551584	0,00	909,75	118.631,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551598	228,45	0,00	118.859,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551613	129,98	0,00	118.989,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551623	130,05	0,00	119.119,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551626	0,00	180,04	118.939,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551628	0,10	0,00	118.939,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551629	0,00	1.921,30	117.018,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551645	18,59	0,00	117.036,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551651	74,38	0,00	117.111,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551661	195,50	0,00	117.306,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 119.376,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551665	418,05	0,00	117.724,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551669	4,02	0,00	117.728,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43534	18975216	3.376,00	0,00	121.104,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15646 OC 131157
	43534	18975501	2.982,00	0,00	124.086,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15647 OC 131383
			47.533,04	42.822,51	124.086,92 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			47.533,04	42.822,51	124.086,92 D	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 14.915,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975076	5.680,80	0,00	20.596,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61696 OC 128987
23/01/2025	43534	18975553	630,00	0,00	21.226,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61899 OC 131100
28/01/2025	43534	18975261	2.236,80	0,00	23.462,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61977 OC 130850
31/01/2025	42753	6	0,02	0,00	23.462,89 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	2.226,30	0,00	25.689,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	7.995,55	17.693,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	65,07	0,00	17.758,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.704,18	0,00	23.462,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551333	0,00	6.673,87	16.789,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551334	0,00	23,05	16.765,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551602	0,00	10,50	16.755,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551673	23,38	0,00	16.778,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555603	0,00	0,34	16.778,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556968	561,38	0,00	17.339,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556969	0,00	1.122,76	16.217,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556974	139,14	0,00	16.356,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556976	10,50	0,00	16.366,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			17.277,57	15.826,07	16.366,77 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			17.277,57	15.826,07	16.366,77 D	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 2.186,00 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.186,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18974995	640,00	0,00	2.826,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1884 OC 129176
14/01/2025	43534	18975564	448,00	0,00	3.274,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1887 OC 129176
20/01/2025	43534	18975232	132,00	0,00	3.406,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15579 OC 131157
	43534	18975352	480,00	0,00	3.886,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383
23/01/2025	43534	18974947	2.560,00	0,00	6.446,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 OC 130869
	43534	18975071	373,79	0,00	6.819,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENU EXPERIENCE LTDA 1488 OC 126095
31/01/2025	42799	18551571	0,00	2.809,34	4.010,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551572	0,00	640,00	3.370,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			4.633,79	3.449,34	3.370,45 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.633,79	3.449,34	3.370,45 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
08/01/2025	43534	18975102	5.300,00	0,00	5.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1721 OC 126253
22/01/2025	43534	18975010	6.560,00	0,00	11.860,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2370 OC 126367
31/01/2025	42799	18551621	0,00	5.300,00	6.560,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			11.860,00	5.300,00	6.560,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			11.860,00	5.300,00	6.560,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 181,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	43534	18975043	1.470,00	0,00	1.651,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 325 OC 130597
	43534	18975248	1.620,00	0,00	3.271,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 322 OC 130849
17/01/2025	43534	18975012	7.440,00	0,00	10.711,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 320 OC 130791
20/01/2025	43534	18975352	150,00	0,00	10.861,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383
31/01/2025	42753	14	0,01	0,00	10.861,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551585	0,00	10.679,82	181,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			10.680,01	10.679,82	181,76 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 181,57 D

10.680,01 10.679,82 181,76 D <===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 60.159,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975197	748,50	0,00	60.907,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13360 OC 129452
07/01/2025	43534	18975275	210,00	0,00	61.117,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457
13/01/2025	43534	18975194	972,00	0,00	62.089,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7789 OC 131103
14/01/2025	43534	18975200	4.499,55	0,00	66.589,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529 OC 130540
20/01/2025	43534	18975152	1.350,00	0,00	67.939,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7810 OC 131727
	43534	18975529	648,00	0,00	68.587,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7809 OC 131103
22/01/2025	43534	18975011	129,50	0,00	68.716,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1102 OC 128977
	43534	18975118	7.964,25	0,00	76.680,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1101 OC 128977
24/01/2025	43534	18974968	5.670,00	0,00	82.350,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5506 OC 127684
27/01/2025	43534	18975034	10.184,00	0,00	92.534,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90951 OC 132828
31/01/2025	42753	12	0,00	0,03	92.534,87 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	497,87	0,00	93.032,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	537,08	0,00	93.569,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	381,70	0,00	93.951,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	118,54	0,00	94.070,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	9.463,35	0,00	103.533,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	10.998,53	92.534,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551336	0,00	28.008,52	64.526,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551338	0,00	240,29	64.286,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551372	0,00	101,41	64.184,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551676	223,40	0,00	64.408,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551677	0,00	526,69	63.881,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552020	0,59	0,00	63.881,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552863	240,29	0,00	64.122,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553045	20,70	0,00	64.142,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554019	355,62	0,00	64.498,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554028	29,27	0,00	64.527,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 60.159,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554514	47,42	0,00	64.575,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554515	45,24	0,00	64.620,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554883	0,30	0,00	64.620,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555081	0,59	0,00	64.621,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555125	0,59	0,00	64.621,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555180	0,59	0,00	64.622,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555229	0,59	0,00	64.623,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555357	2,96	0,00	64.626,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			44.342,49	39.875,47	64.626,12 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			44.342,49	39.875,47	64.626,12 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 477.760,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18974958	750,00	0,00	478.510,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511340 OC 130258
	43534	18974959	8.267,40	0,00	486.778,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510946 OC 130259
	43534	18975093	840,00	0,00	487.618,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510825 OC 130261
	43534	18975094	2.240,00	0,00	489.858,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510685 OC 130263
	43534	18975191	225,00	0,00	490.083,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510392 OC 130264
	43534	18975272	450,00	0,00	490.533,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511604 OC 130256
	43534	18975286	375,00	0,00	490.908,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510822 OC 130262
	43534	18975287	600,00	0,00	491.508,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510390 OC 130267
	43534	18975547	2.635,00	0,00	494.143,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510824 OC 130260
	43534	18975626	975,00	0,00	495.118,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511601 OC 130257
07/01/2025	43534	18975275	311,60	0,00	495.429,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457
09/01/2025	43534	18975293	21.190,36	0,00	516.620,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2687 OC 131109
13/01/2025	43534	18975165	4.343,40	0,00	520.963,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447 OC 131416
14/01/2025	43534	18975052	800,00	0,00	521.763,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 522071 OC 131434
	43534	18975493	980,00	0,00	522.743,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002 OC 131439
	43534	18975576	800,00	0,00	523.543,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071 OC 131437
15/01/2025	43534	18974985	150,00	0,00	523.693,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512446 OC 131600
	43534	18975098	600,00	0,00	524.293,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512445 OC 131600
	43534	18975303	7.146,00	0,00	531.439,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512424 OC 131600
	43534	18975487	450,00	0,00	531.889,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512447 OC 131600

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 477.760,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2025	43534	18975130	900,00	0,00	532.789,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513145 OC 131883
	43534	18975366	300,00	0,00	533.089,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512655 OC 131787
	43534	18975511	450,00	0,00	533.539,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513144 OC 131883
	43534	18975589	336,00	0,00	533.875,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253 OC 131743
21/01/2025	43534	18974911	882,00	0,00	534.757,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20269 OC 132173
27/01/2025	43534	18975032	825,00	0,00	535.582,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513774 OC 132887
	43534	18975327	8.827,20	0,00	544.409,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865 OC 132887
	43534	18975338	225,00	0,00	544.634,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513396 OC 132887
	43534	18975436	750,00	0,00	545.384,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513521 OC 132887
28/01/2025	43534	18975144	225,00	0,00	545.609,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511889 OC 133066
	43534	18975235	150,00	0,00	545.759,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511981 OC 133066
	43534	18975525	375,00	0,00	546.134,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511820 OC 133066
	43534	18975604	825,00	0,00	546.959,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511682 OC 133066
29/01/2025	43534	18975136	1.725,00	0,00	548.684,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514281 OC 133185
30/01/2025	43534	18974937	900,00	0,00	549.584,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514324 OC 133210
31/01/2025	42799	18551524	0,00	62.777,47	486.807,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551592	0,00	5,00	486.802,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551611	0,00	4,96	486.797,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43534	18975013	2.410,00	0,00	489.207,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514688 OC 133423
	43534	18975217	150,00	0,00	489.357,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514686 OC 133424
			74.383,96	62.787,43	489.357,29 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			74.383,96	62.787,43	489.357,29 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975292	2.476,06	0,00	2.476,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6301 OC
31/01/2025	42799	18555244	0,00	2.476,06	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2.476,06	2.476,06	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.476,06	2.476,06	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.071,63 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	43534	18974963	836,26	0,00	14.907,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33433 OC
	43534	18974971	1.063,60	0,00	15.971,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660225 OC
	43534	18974972	989,15	0,00	16.960,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660337 OC
	43534	18975069	27,71	0,00	16.988,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660230 OC
	43534	18975070	2.879,04	0,00	19.867,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660226 OC
	43534	18975101	27,71	0,00	19.895,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660194 OC
	43534	18975108	1.776,80	0,00	21.671,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660236 OC
	43534	18975166	90,29	0,00	21.762,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660239 OC
	43534	18975172	3.558,81	0,00	25.321,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33436 OC
	43534	18975183	3.558,81	0,00	28.879,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33434 OC
	43534	18975184	102,92	0,00	28.982,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29813 OC
	43534	18975277	282,87	0,00	29.265,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33440 OC
	43534	18975296	27,71	0,00	29.293,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660211 OC
	43534	18975378	936,58	0,00	30.229,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660336 OC
	43534	18975391	41.600,00	0,00	71.829,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56966 OC 125173
	43534	18975392	25.875,00	0,00	97.704,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90237 OC 125174
	43534	18975469	1.159,24	0,00	98.864,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660247 OC
	43534	18975476	3.558,81	0,00	102.422,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33435 OC
	43534	18975540	989,15	0,00	103.412,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660250 OC
	43534	18975556	1.159,24	0,00	104.571,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660207 OC
	43534	18975568	3.000,22	0,00	107.571,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2202 OC 124380
	43534	18975569	3.000,22	0,00	110.571,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172 OC 124380
	43534	18975577	1.675,95	0,00	112.247,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660238 OC
	43534	18975635	1.237,21	0,00	113.484,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660189 OC
	43534	18975637	1.237,21	0,00	114.722,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660243 OC
	43534	18975648	148,40	0,00	114.870,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660215 OC
03/01/2025	43534	18974986	8.961,36	0,00	123.831,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89810 OC
	43534	18974987	6.635,42	0,00	130.467,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89806 OC
	43534	18975099	2.712,70	0,00	133.180,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89812 OC
	43534	18975290	4.279,07	0,00	137.459,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89807 OC
	43534	18975563	10.461,36	0,00	147.920,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89821 OC
06/01/2025	43534	18975278	2.939,63	0,00	150.860,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2350 OC 124380
19/01/2025	43534	18974915	3.558,81	0,00	154.418,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33499 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2025	43534	18974916	3.558,81	0,00	157.977,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33497 OC
	43534	18974917	3.558,81	0,00	161.536,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33496 OC
	43534	18974918	3.558,81	0,00	165.095,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33495 OC
	43534	18975019	6.485,24	0,00	171.580,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90677 OC
	43534	18975020	3.558,81	0,00	175.139,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33492 OC
	43534	18975021	3.558,81	0,00	178.698,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33491 OC
	43534	18975127	4.279,07	0,00	182.977,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90675 OC
	43534	18975128	11.703,98	0,00	194.681,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90700 OC
	43534	18975129	3.558,81	0,00	198.240,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33486 OC
	43534	18975222	148,40	0,00	198.388,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29737 OC
	43534	18975223	2.939,63	0,00	201.328,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13573 OC
	43534	18975224	3.558,81	0,00	204.886,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33490 OC
	43534	18975225	3.558,81	0,00	208.445,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33489 OC
	43534	18975323	3.558,81	0,00	212.004,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33483 OC
	43534	18975324	3.558,81	0,00	215.563,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33494 OC
	43534	18975325	3.558,81	0,00	219.122,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33488 OC
	43534	18975420	2.939,63	0,00	222.061,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17271 OC
	43534	18975421	3.558,81	0,00	225.620,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33485 OC
	43534	18975509	3.558,81	0,00	229.179,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33498 OC
	43534	18975510	3.558,81	0,00	232.738,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33484 OC
	43534	18975593	4.279,07	0,00	237.017,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90697 OC
	43534	18975594	3.558,81	0,00	240.576,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33487 OC
21/01/2025	43534	18974943	55,42	0,00	240.631,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660962 OC
	43534	18975044	2.365,70	0,00	242.997,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51095 OC
	43534	18975048	308,76	0,00	243.305,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663275 OC
	43534	18975049	4.254,40	0,00	247.560,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663316 OC
	43534	18975145	3.558,81	0,00	251.119,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33597 OC
	43534	18975155	148,40	0,00	251.267,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663269 OC
	43534	18975242	3.558,81	0,00	254.826,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33480 OC
	43534	18975251	519,30	0,00	255.345,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51096 OC
	43534	18975344	3.558,81	0,00	258.904,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33481 OC
	43534	18975397	3.558,81	0,00	262.463,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33479 OC
	43534	18975398	6.740,00	0,00	269.203,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33482 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	43534	18975445	2.365,70	0,00	271.568,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51094 OC
	43534	18975615	2.260,79	0,00	273.829,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51097 OC
23/01/2025	43534	18974909	519,30	0,00	274.349,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51099 OC
	43534	18975015	3.000,22	0,00	277.349,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17292 OC
	43534	18975120	519,30	0,00	277.868,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51100 OC
	43534	18975213	1.159,24	0,00	279.027,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660966 OC
	43534	18975214	519,30	0,00	279.547,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51102 OC
	43534	18975215	519,30	0,00	280.066,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51103 OC
	43534	18975318	148,40	0,00	280.214,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663360 OC
	43534	18975410	519,30	0,00	280.734,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51098 OC
	43534	18975412	176,11	0,00	280.910,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663311 OC
	43534	18975414	1.154,00	0,00	282.064,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51107 OC
	43534	18975497	936,58	0,00	283.000,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660660 OC
	43534	18975498	519,30	0,00	283.520,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51101 OC
	43534	18975499	519,30	0,00	284.039,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51105 OC
	43534	18975502	519,30	0,00	284.558,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51106 OC
	43534	18975587	936,58	0,00	285.495,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660965 OC
	43534	18975588	519,30	0,00	286.014,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51104 OC
24/01/2025	43534	18975236	2.661,47	0,00	288.676,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012829 OC 124772
	43534	18975437	2.641,67	0,00	291.317,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012826 OC 124772
25/01/2025	43534	18974923	148,40	0,00	291.466,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663398 OC
	43534	18974924	148,40	0,00	291.614,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30280 OC
	43534	18974927	6.062,14	0,00	297.676,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33657 OC
	43534	18974928	6.062,14	0,00	303.738,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33655 OC
	43534	18974929	519,30	0,00	304.258,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51166 OC
	43534	18975003	746,35	0,00	305.004,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878 OC
	43534	18975004	41.638,65	0,00	346.643,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54065 OC 125175
	43534	18975022	2.939,63	0,00	349.582,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13574 OC
	43534	18975024	936,58	0,00	350.519,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30285 OC
	43534	18975026	6.062,14	0,00	356.581,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33663 OC
	43534	18975027	6.062,14	0,00	362.643,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33659 OC
	43534	18975112	1.063,60	0,00	363.707,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664098 OC
	43534	18975113	41.638,65	0,00	405.345,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54066 OC 125175

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2025	43534	18975114	41.638,65	0,00	446.984,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54067 OC 125175
	43534	18975131	148,40	0,00	447.132,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30437 OC
	43534	18975132	148,40	0,00	447.281,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30434 OC
	43534	18975133	1.776,80	0,00	449.058,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663353 OC
	43534	18975135	6.062,14	0,00	455.120,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33656 OC
	43534	18975137	1.154,00	0,00	456.274,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51169 OC
	43534	18975207	391,61	0,00	456.665,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13001 OC 124772
	43534	18975208	2.289,66	0,00	458.955,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13011 OC 124772
	43534	18975227	148,40	0,00	459.103,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30453 OC
	43534	18975229	6.062,14	0,00	465.166,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33652 OC
	43534	18975230	519,30	0,00	465.685,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51165 OC
	43534	18975331	6.062,14	0,00	471.747,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33650 OC
	43534	18975332	290,84	0,00	472.038,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33683 OC
	43534	18975342	2.365,70	0,00	474.404,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51173 OC
	43534	18975406	2.939,63	0,00	477.343,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13575 OC
	43534	18975422	148,40	0,00	477.492,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30459 OC
	43534	18975423	148,40	0,00	477.640,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30439 OC
	43534	18975424	148,40	0,00	477.788,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663648 OC
	43534	18975425	936,58	0,00	478.725,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30311 OC
	43534	18975426	13.418,20	0,00	492.143,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33647 OC
	43534	18975427	6.062,14	0,00	498.205,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33658 OC
	43534	18975428	1.788,70	0,00	499.994,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51168 OC
	43534	18975513	148,40	0,00	500.142,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30458 OC
	43534	18975515	936,58	0,00	501.079,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30282 OC
	43534	18975517	6.062,14	0,00	507.141,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33662 OC
	43534	18975518	6.062,14	0,00	513.203,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33651 OC
	43534	18975519	6.062,14	0,00	519.265,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33653 OC
	43534	18975520	6.062,14	0,00	525.328,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33649 OC
	43534	18975521	519,30	0,00	525.847,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51164 OC
	43534	18975581	61.573,45	0,00	587.420,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33626 OC
	43534	18975582	472,09	0,00	587.892,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51163 OC
	43534	18975583	1.838,85	0,00	589.731,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13000 OC 124772
	43534	18975584	2.289,66	0,00	592.021,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13015 OC 124772

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2025	43534	18975596	936,58	0,00	592.957,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663653 OC
	43534	18975597	936,58	0,00	593.894,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30283 OC
	43534	18975598	936,58	0,00	594.831,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30312 OC
	43534	18975599	6.062,14	0,00	600.893,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33654 OC
	43534	18975600	2.942,70	0,00	603.835,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51167 OC
27/01/2025	43534	18974930	577,00	0,00	604.412,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51180 OC
	43534	18975121	519,30	0,00	604.932,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51174 OC
	43534	18975124	1.788,70	0,00	606.720,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51177 OC
	43534	18975138	519,30	0,00	607.240,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51183 OC
	43534	18975219	1.788,70	0,00	609.028,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51178 OC
	43534	18975231	519,30	0,00	609.548,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51179 OC
	43534	18975320	2.365,70	0,00	611.913,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51175 OC
	43534	18975415	519,30	0,00	612.433,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51176 OC
	43534	18975429	519,30	0,00	612.952,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51181 OC
	43534	18975450	1.159,24	0,00	614.111,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664663 OC
	43534	18975503	90,29	0,00	614.202,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30658 OC
	43534	18975527	5.258,45	0,00	619.460,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17407 OC
	43534	18975601	519,30	0,00	619.979,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51182 OC
	43534	18975606	519,30	0,00	620.499,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51220 OC
	43534	18975607	519,30	0,00	621.018,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51218 OC
29/01/2025	43534	18975161	33,88	0,00	621.052,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664569 OC
	43534	18975322	1.950,00	0,00	623.002,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26032 OC
	43534	18975419	148,40	0,00	623.150,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663369 OC
30/01/2025	43534	18975035	83,17	0,00	623.233,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665195 OC
	43534	18975036	1.776,80	0,00	625.010,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664768 OC
	43534	18975241	27,71	0,00	625.038,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664747 OC
	43534	18975351	41.600,00	0,00	666.638,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 056565 OC 125173
31/01/2025	42753	15	0,00	0,01	666.638,39 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551165	1.271,29	0,00	667.909,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	9.679,73	658.229,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	5.255,86	0,00	663.485,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2.736,54	0,00	666.222,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	416,06	0,00	666.638,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551220	212,41	0,00	666.850,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551279	241,06	0,00	667.091,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551280	173,10	0,00	667.264,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551397	113,11	0,00	667.378,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554299	0,00	650.962,13	16.415,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554310	0,00	241,06	16.174,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554312	148,40	0,00	16.323,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554315	0,00	173,10	16.150,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554319	0,00	212,41	15.937,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554320	0,00	113,11	15.824,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43534	18975256	1.159,24	0,00	16.983,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644555 OC
	43534	18975257	1.159,24	0,00	18.143,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664555 OC
			665.453,08	661.381,55	18.143,16 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			665.453,08	661.381,55	18.143,16 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18974954	1.050,00	0,00	183.716,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89777 OC
	43534	18974955	1.050,00	0,00	184.766,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89768 OC
	43534	18974956	1.826,00	0,00	186.592,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89794 OC
	43534	18974961	1.400,00	0,00	187.992,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89820 OC
	43534	18974962	1.050,00	0,00	189.042,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89836 OC
	43534	18974965	1.826,00	0,00	190.868,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89851 OC
	43534	18974970	1.050,00	0,00	191.918,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89843 OC
	43534	18974980	1.050,00	0,00	192.968,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89770 OC
	43534	18974981	1.826,00	0,00	194.794,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89816 OC
	43534	18974994	525,00	0,00	195.319,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89957 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975057	1.050,00	0,00	196.369,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89841 OC
	43534	18975060	1.050,00	0,00	197.419,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89780 OC
	43534	18975065	1.050,00	0,00	198.469,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89766 OC
	43534	18975091	1.050,00	0,00	199.519,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89775 OC
	43534	18975092	913,00	0,00	200.432,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89792 OC
	43534	18975104	1.050,00	0,00	201.482,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89769 OC
	43534	18975105	1.050,00	0,00	202.532,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89765 OC
	43534	18975171	1.826,00	0,00	204.358,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89825 OC
	43534	18975173	1.826,00	0,00	206.184,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89795 OC
	43534	18975176	1.050,00	0,00	207.234,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89779 OC
	43534	18975177	525,00	0,00	207.759,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89758 OC
	43534	18975179	1.400,00	0,00	209.159,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89800 OC
	43534	18975181	1.050,00	0,00	210.209,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89837 OC
	43534	18975182	1.050,00	0,00	211.259,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89759 OC
	43534	18975267	1.050,00	0,00	212.309,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89776 OC
	43534	18975268	1.050,00	0,00	213.359,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89840 OC
	43534	18975270	525,00	0,00	213.884,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89833 OC
	43534	18975271	525,00	0,00	214.409,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89756 OC
	43534	18975273	1.050,00	0,00	215.459,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89773 OC
	43534	18975276	525,00	0,00	215.984,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89834 OC
	43534	18975304	1.050,00	0,00	217.034,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89764 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975305	525,00	0,00	217.559,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89760 OC
	43534	18975372	1.050,00	0,00	218.609,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89781 OC
	43534	18975375	525,00	0,00	219.134,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89763 OC
	43534	18975400	1.050,00	0,00	220.184,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89784 OC
	43534	18975458	1.050,00	0,00	221.234,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89782 OC
	43534	18975459	1.400,00	0,00	222.634,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89849 OC
	43534	18975460	1.826,00	0,00	224.460,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89827 OC
	43534	18975461	1.400,00	0,00	225.860,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89801 OC
	43534	18975463	1.050,00	0,00	226.910,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89783 OC
	43534	18975464	1.826,00	0,00	228.736,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89852 OC
	43534	18975472	1.050,00	0,00	229.786,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89771 OC
	43534	18975475	525,00	0,00	230.311,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89755 OC
	43534	18975491	1.050,00	0,00	231.361,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89762 OC
	43534	18975545	1.826,00	0,00	233.187,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89824 OC
	43534	18975548	1.050,00	0,00	234.237,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89785 OC
	43534	18975549	1.400,00	0,00	235.637,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89788 OC
	43534	18975555	1.050,00	0,00	236.687,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89767 OC
	43534	18975562	1.826,00	0,00	238.513,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89831 OC
	43534	18975625	1.400,00	0,00	239.913,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89819 OC
	43534	18975627	1.050,00	0,00	240.963,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89778 OC
	43534	18975632	1.050,00	0,00	242.013,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89772 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18974973	1.826,00	0,00	243.839,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89856 OC
	43534	18974974	1.400,00	0,00	245.239,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89850 OC
	43534	18974975	1.400,00	0,00	246.639,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89791 OC
	43534	18974977	1.400,00	0,00	248.039,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89803 OC
	43534	18974978	700,00	0,00	248.739,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89797 OC
	43534	18975079	1.826,00	0,00	250.565,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89854 OC
	43534	18975080	1.400,00	0,00	251.965,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89789 OC
	43534	18975081	1.826,00	0,00	253.791,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89817 OC
	43534	18975082	1.826,00	0,00	255.617,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89857 OC
	43534	18975083	1.826,00	0,00	257.443,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89848 OC
	43534	18975084	1.400,00	0,00	258.843,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89807 OC
	43534	18975085	913,00	0,00	259.756,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89793 OC
	43534	18975087	1.826,00	0,00	261.582,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89823 OC
	43534	18975088	1.050,00	0,00	262.632,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89844 OC
	43534	18975186	1.050,00	0,00	263.682,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89845 OC
	43534	18975188	1.050,00	0,00	264.732,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89842 OC
	43534	18975189	1.400,00	0,00	266.132,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89805 OC
	43534	18975190	1.400,00	0,00	267.532,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89808 OC
	43534	18975279	1.400,00	0,00	268.932,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89811 OC
	43534	18975282	1.050,00	0,00	269.982,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89839 OC
	43534	18975283	525,00	0,00	270.507,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89832 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975284	1.400,00	0,00	271.907,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89810 OC
	43534	18975383	1.050,00	0,00	272.957,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89838 OC
	43534	18975384	1.826,00	0,00	274.783,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89814 OC
	43534	18975385	1.826,00	0,00	276.609,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89829 OC
	43534	18975386	1.826,00	0,00	278.435,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89855 OC
	43534	18975477	1.400,00	0,00	279.835,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89812 OC
	43534	18975478	1.826,00	0,00	281.661,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89853 OC
	43534	18975481	1.400,00	0,00	283.061,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89818 OC
	43534	18975482	1.400,00	0,00	284.461,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89806 OC
	43534	18975484	913,00	0,00	285.374,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89826 OC
	43534	18975485	1.826,00	0,00	287.200,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89822 OC
	43534	18975558	1.400,00	0,00	288.600,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89804 OC
	43534	18975559	1.826,00	0,00	290.426,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89796 OC
	43534	18975560	1.826,00	0,00	292.252,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89815 OC
	43534	18975561	1.400,00	0,00	293.652,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89813 OC
	43534	18975638	700,00	0,00	294.352,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89821 OC
	43534	18975640	1.826,00	0,00	296.178,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89846 OC
	43534	18975641	1.826,00	0,00	298.004,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89787 OC
	43534	18975642	1.826,00	0,00	299.830,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89847 OC
	43534	18975644	1.400,00	0,00	301.230,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89809 OC
	43534	18975645	1.050,00	0,00	302.280,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89774 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975646	1.400,00	0,00	303.680,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89798 OC
07/01/2025	43534	18974964	1.400,00	0,00	305.080,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569715 OC
	43534	18974976	1.050,00	0,00	306.130,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569740 OC
	43534	18975058	1.050,00	0,00	307.180,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89761 OC
	43534	18975066	1.100,00	0,00	308.280,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569534 OC
	43534	18975067	2.200,00	0,00	310.480,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569854 OC
	43534	18975068	1.400,00	0,00	311.880,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569721 OC
	43534	18975086	1.400,00	0,00	313.280,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566865 OC
	43534	18975175	1.400,00	0,00	314.680,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569737 OC
	43534	18975281	1.400,00	0,00	316.080,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569719 OC
	43534	18975376	1.400,00	0,00	317.480,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569718 OC
	43534	18975377	1.050,00	0,00	318.530,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569739 OC
	43534	18975387	1.400,00	0,00	319.930,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569722 OC
	43534	18975457	525,00	0,00	320.455,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89757 OC
	43534	18975466	1.050,00	0,00	321.505,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569735 OC
	43534	18975483	1.400,00	0,00	322.905,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569714 OC
	43534	18975551	1.400,00	0,00	324.305,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569716 OC
	43534	18975636	2.200,00	0,00	326.505,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569855 OC
	43534	18975643	1.050,00	0,00	327.555,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569736 OC
08/01/2025	43534	18974952	1.050,00	0,00	328.605,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569774 OC
	43534	18975167	1.400,00	0,00	330.005,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569709 OC
	43534	18975168	1.400,00	0,00	331.405,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561588 OC
	43534	18975370	1.050,00	0,00	332.455,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569742 OC
	43534	18975371	1.400,00	0,00	333.855,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569717 OC
	43534	18975453	1.400,00	0,00	335.255,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569720 OC
	43534	18975454	1.050,00	0,00	336.305,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566819 OC
	43534	18975541	1.400,00	0,00	337.705,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569741 OC
	43534	18975542	1.400,00	0,00	339.105,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569708 OC
	43534	18975623	1.400,00	0,00	340.505,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569713 OC
15/01/2025	43534	18975432	525,00	0,00	341.030,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89835 OC
21/01/2025	43534	18975037	446,25	0,00	341.476,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 549181 OC
	43534	18975148	446,25	0,00	341.922,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 549180 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18974903	1.050,00	0,00	342.972,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91725 OC
	43534	18974904	1.050,00	0,00	344.022,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91724 OC
	43534	18974905	1.050,00	0,00	345.072,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91723 OC
	43534	18974932	1.050,00	0,00	346.122,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91657 OC
	43534	18974933	1.050,00	0,00	347.172,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91647 OC
	43534	18974934	1.050,00	0,00	348.222,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91643 OC
	43534	18974946	1.050,00	0,00	349.272,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91653 OC
	43534	18974999	525,00	0,00	349.797,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91714 OC
	43534	18975000	1.050,00	0,00	350.847,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91726 OC
	43534	18975028	1.050,00	0,00	351.897,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91721 OC
	43534	18975029	1.050,00	0,00	352.947,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91654 OC
	43534	18975030	1.050,00	0,00	353.997,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91656 OC
	43534	18975031	1.050,00	0,00	355.047,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91646 OC
	43534	18975111	700,00	0,00	355.747,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91684 OC
	43534	18975140	1.050,00	0,00	356.797,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91720 OC
	43534	18975142	1.050,00	0,00	357.847,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91650 OC
	43534	18975143	1.050,00	0,00	358.897,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91659 OC
	43534	18975233	525,00	0,00	359.422,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91640 OC
	43534	18975234	525,00	0,00	359.947,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91716 OC
	43534	18975308	525,00	0,00	360.472,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91717 OC
	43534	18975312	1.400,00	0,00	361.872,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91696 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18975333	1.050,00	0,00	362.922,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91727 OC
	43534	18975334	1.050,00	0,00	363.972,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91718 OC
	43534	18975335	1.050,00	0,00	365.022,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91661 OC
	43534	18975336	1.050,00	0,00	366.072,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91648 OC
	43534	18975337	525,00	0,00	366.597,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91639 OC
	43534	18975431	1.050,00	0,00	367.647,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91655 OC
	43534	18975433	1.050,00	0,00	368.697,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91644 OC
	43534	18975434	1.050,00	0,00	369.747,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91652 OC
	43534	18975435	1.050,00	0,00	370.797,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91658 OC
	43534	18975494	1.050,00	0,00	371.847,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91722 OC
	43534	18975523	1.050,00	0,00	372.897,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91660 OC
	43534	18975524	525,00	0,00	373.422,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91641 OC
	43534	18975536	1.050,00	0,00	374.472,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91651 OC
	43534	18975578	1.050,00	0,00	375.522,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91719 OC
	43534	18975602	1.050,00	0,00	376.572,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91645 OC
	43534	18975603	525,00	0,00	377.097,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91715 OC
29/01/2025	43534	18974940	1.826,00	0,00	378.923,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91681 OC
	43534	18974950	1.826,00	0,00	380.749,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91737 OC
	43534	18975005	1.400,00	0,00	382.149,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91711 OC
	43534	18975006	1.400,00	0,00	383.549,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91707 OC
	43534	18975007	1.400,00	0,00	384.949,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91698 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	43534	18975008	700,00	0,00	385.649,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91686 OC
	43534	18975009	1.400,00	0,00	387.049,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91689 OC
	43534	18975038	1.826,00	0,00	388.875,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91740 OC
	43534	18975041	1.826,00	0,00	390.701,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91739 OC
	43534	18975115	1.400,00	0,00	392.101,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91709 OC
	43534	18975116	700,00	0,00	392.801,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91685 OC
	43534	18975117	1.400,00	0,00	394.201,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91688 OC
	43534	18975149	1.826,00	0,00	396.027,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91679 OC
	43534	18975163	913,00	0,00	396.940,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91713 OC
	43534	18975209	700,00	0,00	397.640,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91683 OC
	43534	18975210	1.400,00	0,00	399.040,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91694 OC
	43534	18975211	1.400,00	0,00	400.440,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91703 OC
	43534	18975212	1.400,00	0,00	401.840,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91708 OC
	43534	18975243	1.826,00	0,00	403.666,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91682 OC
	43534	18975244	1.826,00	0,00	405.492,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91735 OC
	43534	18975262	913,00	0,00	406.405,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91677 OC
	43534	18975310	1.400,00	0,00	407.805,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91695 OC
	43534	18975311	1.400,00	0,00	409.205,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91697 OC
	43534	18975314	1.400,00	0,00	410.605,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91701 OC
	43534	18975315	1.400,00	0,00	412.005,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91712 OC
	43534	18975316	1.400,00	0,00	413.405,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91699 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	43534	18975345	1.826,00	0,00	415.231,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91729 OC
	43534	18975346	1.826,00	0,00	417.057,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91731 OC
	43534	18975402	1.400,00	0,00	418.457,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91706 OC
	43534	18975407	1.400,00	0,00	419.857,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91690 OC
	43534	18975408	1.400,00	0,00	421.257,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91700 OC
	43534	18975409	1.400,00	0,00	422.657,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91693 OC
	43534	18975439	1.826,00	0,00	424.483,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91705 OC
	43534	18975451	913,00	0,00	425.396,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91678 OC
	43534	18975496	1.400,00	0,00	426.796,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91692 OC
	43534	18975528	1.826,00	0,00	428.622,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91728 OC
	43534	18975585	1.400,00	0,00	430.022,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91687 OC
	43534	18975586	1.400,00	0,00	431.422,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91710 OC
	43534	18975605	1.826,00	0,00	433.248,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91734 OC
	43534	18975608	1.826,00	0,00	435.074,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91704 OC
	43534	18975609	1.826,00	0,00	436.900,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91730 OC
	43534	18975610	1.826,00	0,00	438.726,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91738 OC
	43534	18975611	1.826,00	0,00	440.552,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91680 OC
	43534	18975622	1.826,00	0,00	442.378,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91736 OC
30/01/2025	43534	18974910	1.050,00	0,00	443.428,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91649 OC
	43534	18974966	1.400,00	0,00	444.828,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91702 OC
31/01/2025	42799	18554293	0,00	198.856,82	245.971,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554295	0,00	1.048,45	244.923,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 182.666,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18975123	525,00	0,00	245.448,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91642 OC
			262.687,50	199.905,27	245.448,47 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			262.687,50	199.905,27	245.448,47 D	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 957.704,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975382	1.140,00	0,00	958.844,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3142 OC 128221
	43534	18975480	8.103,82	0,00	966.948,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256803 OC 128222
17/01/2025	43534	18975531	508,20	0,00	967.457,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 OC 131502
	43534	18975613	300,30	0,00	967.757,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7797 OC 131385
20/01/2025	43534	18975341	5.535,00	0,00	973.292,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1100 OC 128628
	43534	18975430	3.110,00	0,00	976.402,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3155 OC 127005
23/01/2025	43534	18974998	34.150,00	0,00	1.010.552,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 114888 OC 130821
	43534	18975040	1.216,00	0,00	1.011.768,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41041 OC 119856
	43534	18975153	690,00	0,00	1.012.458,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1104 OC 131501
	43534	18975252	1.216,00	0,00	1.013.674,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41047 OC 119856
	43534	18975307	4.098,00	0,00	1.017.772,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107850 OC 130821
	43534	18975353	1.216,00	0,00	1.018.988,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41045 OC 119856
	43534	18975354	829,00	0,00	1.019.817,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3163 OC 128221
	43534	18975442	1.216,00	0,00	1.021.033,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41044 OC 119856
	43534	18975443	1.885,00	0,00	1.022.918,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41043 OC 119856
	43534	18975444	7.794,00	0,00	1.030.712,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1103 OC 131501
	43534	18975530	1.216,00	0,00	1.031.928,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41046 OC 119856
	43534	18975532	1.885,00	0,00	1.033.813,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41048 OC 119856
	43534	18975612	1.885,00	0,00	1.035.698,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41042 OC 119856
24/01/2025	43534	18975220	5.823,70	0,00	1.041.522,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257564 OC 130917
	43534	18975340	11.610,14	0,00	1.053.132,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257566 OC 130024
	43534	18975347	12.330,00	0,00	1.065.462,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10263 OC 118712

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 957.704,98 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	43534	18975348	3.615,00	0,00	1.069.077,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA 10265 OC 118713
	43534	18975349	3.036,00	0,00	1.072.113,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA 10264 OC 118711
	43534	18975416	620,80	0,00	1.072.733,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257565 OC 128222
	43534	18975505	14.789,70	0,00	1.087.523,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257563 OC 128983
	43534	18975591	255,64	0,00	1.087.779,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 582 OC 130918
27/01/2025	43534	18975309	1.583,75	0,00	1.089.363,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3164 OC 128221
	43534	18975350	1.057,00	0,00	1.090.420,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA 10207 OC 117706
29/01/2025	43534	18974913	17.860,00	0,00	1.108.280,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115490 OC 131423
	43534	18975538	510,30	0,00	1.108.790,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237739 OC 133046
30/01/2025	43534	18975162	2.756,00	0,00	1.111.546,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 399 OC 125423
	43534	18975239	2.756,00	0,00	1.114.302,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 396 OC 126515
	43534	18975258	1.356,00	0,00	1.115.658,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 397 OC 126516
	43534	18975361	1.618,00	0,00	1.117.276,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 395 OC 125423
	43534	18975438	4.112,00	0,00	1.121.388,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 400 OC 125423
	43534	18975619	656,00	0,00	1.122.044,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 398 OC 125423
31/01/2025	42753	10	0,02	0,00	1.122.044,35 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551518	0,00	218.885,16	903.159,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551533	533,00	0,00	903.692,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			164.872,37	218.885,16	903.692,19 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			164.872,37	218.885,16	903.692,19 D	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.260,25 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551535	0,00	48,48	3.211,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			0,00	48,48	3.211,77 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.260,25 D

0,00 48,48 3.211,77 D <===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

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
08/01/2025	43534	18975543	12.000,00	0,00	12.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811 OC 126859
09/01/2025	42896	18633125	0,00	1.200,00	10.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387382
	42896	18633126	0,00	1.200,00	9.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387383
	42896	18633127	0,00	1.200,00	8.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387384
	42896	18633128	0,00	1.200,00	7.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387385
	42896	18633129	0,00	1.200,00	6.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387386
	42896	18633130	0,00	1.200,00	4.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387387
	42896	18633131	0,00	1.200,00	3.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387388
	42896	18633132	0,00	1.200,00	2.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387389
	42896	18633133	0,00	1.200,00	1.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387390
	42896	18633134	0,00	1.200,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387391
			12.000,00	12.000,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			12.000,00	12.000,00	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
06/01/2025	42788	18529084	5.998,62	0,00	5.998,62 D NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	42896	18633085	0,00	999,77	4.998,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387304
	42896	18633086	0,00	999,77	3.999,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387305
	42896	18633087	0,00	999,77	2.999,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387306
	42896	18633088	0,00	999,77	1.999,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387307
	42896	18633089	0,00	999,77	999,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387308
	42896	18633090	0,00	999,77	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387309
			5.998,62	5.998,62	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.998,62	5.998,62	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18975526	9.120,00	0,00	9.120,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1133 OC 130283
29/01/2025	42896	18633116	0,00	2.280,00	6.840,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388332
	42896	18633117	0,00	2.280,00	4.560,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388333
	42896	18633118	0,00	2.280,00	2.280,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388334
	42896	18633119	0,00	2.280,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388335
			9.120,00	9.120,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			9.120,00	9.120,00	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	42788	18529091	1.292,00	0,00	1.292,00 D NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
22/01/2025	42896	18633136	0,00	1.292,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388162
			1.292,00	1.292,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.292,00	1.292,00	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18975575	227.198,09	0,00	227.198,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473 OC 129305
09/01/2025	43534	18974997	260.287,66	0,00	487.485,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474 OC 129305
10/01/2025	42788	18529080	266.654,16	0,00	754.139,91 D NOTA DE DOACAO Nº REG011/25 SÉRIE U
	43534	18975266	18.250,00	0,00	772.389,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568 OC 126927
14/01/2025	43534	18975100	790,00	0,00	773.179,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1744 OC 129726
15/01/2025	42788	18529085	44.442,36	0,00	817.622,27 D NOTA DE DOACAO Nº REG029/25 SÉRIE U
16/01/2025	43534	18975109	899,90	0,00	818.522,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917 OC 127969
17/01/2025	42788	18529077	44.442,36	0,00	862.964,53 D NOTA DE DOACAO Nº REG024/25 SÉRIE U
22/01/2025	42896	18633137	0,00	227.198,09	635.766,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388163
	42896	18633138	0,00	260.287,66	375.478,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388164
	42896	18633139	0,00	44.442,36	331.036,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388165
	42896	18633140	0,00	44.442,36	286.594,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388166
	42896	18633141	0,00	44.442,36	242.151,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388167

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
22/01/2025	42896	18633142	0,00	44.442,36	197.709,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388168
	42896	18633143	0,00	44.442,36	153.266,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388169
23/01/2025	42896	18633096	0,00	18.250,00	135.016,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388174
	42896	18633097	0,00	44.442,36	90.574,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388175
	42896	18633098	0,00	44.442,36	46.132,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388176
27/01/2025	42896	18633091	0,00	790,00	45.342,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388234
	42896	18633092	0,00	899,90	44.442,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388235
28/01/2025	42896	18633094	0,00	3.500,00	40.942,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388280
	42896	18633095	0,00	44.442,36	-3.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388284
	43534	18975025	3.500,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG0038/25 OC
			866.464,53	866.464,53	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			866.464,53	866.464,53	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
07/01/2025	43534	18975275	3.762,00	0,00	3.762,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457
08/01/2025	42896	18633099	0,00	342,00	3.420,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387323
	42896	18633100	0,00	342,00	3.078,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387324
	42896	18633101	0,00	342,00	2.736,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387325
	42896	18633102	0,00	342,00	2.394,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387326
	42896	18633103	0,00	342,00	2.052,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387327
	42896	18633104	0,00	342,00	1.710,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387328
	42896	18633105	0,00	342,00	1.368,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387329
	42896	18633106	0,00	342,00	1.026,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387330
	42896	18633107	0,00	342,00	684,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387331
	42896	18633108	0,00	342,00	342,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387332
	42896	18633109	0,00	342,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387333
22/01/2025	43534	18975238	3.500,00	0,00	3.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG038/25 OC
28/01/2025	42896	18633093	0,00	3.500,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388278
31/01/2025	42896	18633120	0,00	714,50	-714,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388483
	42896	18633121	0,00	714,50	-1.429,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388480
	42896	18633122	0,00	714,50	-2.143,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388481

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42896	18633123	0,00	714,50	-2.858,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388482
	42896	18633124	0,00	714,50	-3.572,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388484
	43534	18975264	3.572,50	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1113 OC 129141
			10.834,50	10.834,50	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			10.834,50	10.834,50	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS 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
28/01/2025	43534	18975614	5.579,00	0,00	5.579,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2436 OC 131246
29/01/2025	42896	18633135	0,00	797,00	4.782,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388336
30/01/2025	42896	18633110	0,00	797,00	3.985,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388340
	42896	18633111	0,00	797,00	3.188,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388341
	42896	18633112	0,00	797,00	2.391,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388342
	42896	18633113	0,00	797,00	1.594,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388343
	42896	18633114	0,00	797,00	797,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388344
	42896	18633115	0,00	797,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388345
			5.579,00	5.579,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.579,00	5.579,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

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
08/01/2025	42753	70	0,00	3.922,20	3.922,20 C REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 08/01/2025
	43534	18976501	3.922,20	0,00	0,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 08/01/2025
			3.922,20	3.922,20	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.922,20	3.922,20	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42900	18633187	11,95	0,00	-11,95 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240
31/01/2025	42753	31	0,00	11,95	0,00 C	REALOCAÇÃO DE LCTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 387240
			11,95	11,95	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			11,95	11,95	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 106.667.017,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42753	73	17.910.660,53	0,00	124.577.677,88 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 01/2025
09/01/2025	42753	75	0,00	16.483.095,60	108.094.582,28 D	REC CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
10/01/2025	42753	76	0,00	20.921,60	108.073.660,68 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
16/01/2025	42753	77	0,00	56.445,28	108.017.215,40 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
31/01/2025	42753	74	317.094,85	0,00	108.334.310,25 D	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 01/2025
	42753	78	0,00	317.094,85	108.017.215,40 D	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/2024
			18.227.755,38	16.877.557,33	108.017.215,40 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			18.227.755,38	16.877.557,33	108.017.215,40 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - 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
06/01/2025	42896	18633085	999,77	0,00	4.342.871,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387304
	42896	18633086	999,77	0,00	4.343.871,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387305
	42896	18633087	999,77	0,00	4.344.871,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387306
	42896	18633088	999,77	0,00	4.345.871,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387307
	42896	18633089	999,77	0,00	4.346.870,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387308
	42896	18633090	999,77	0,00	4.347.870,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387309
09/01/2025	42896	18633125	1.200,00	0,00	4.349.070,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387382
	42896	18633126	1.200,00	0,00	4.350.270,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387383
	42896	18633127	1.200,00	0,00	4.351.470,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387384
	42896	18633128	1.200,00	0,00	4.352.670,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387385
	42896	18633129	1.200,00	0,00	4.353.870,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387386
	42896	18633130	1.200,00	0,00	4.355.070,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387387

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
09/01/2025	42896	18633131	1.200,00	0,00	4.356.270,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387388
	42896	18633132	1.200,00	0,00	4.357.470,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387389
	42896	18633133	1.200,00	0,00	4.358.670,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387390
	42896	18633134	1.200,00	0,00	4.359.870,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387391
22/01/2025	42896	18633136	1.292,00	0,00	4.361.162,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388162
27/01/2025	42896	18633091	790,00	0,00	4.361.952,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388234
29/01/2025	42896	18633135	797,00	0,00	4.362.749,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388336
30/01/2025	42896	18633110	797,00	0,00	4.363.546,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388340
	42896	18633111	797,00	0,00	4.364.343,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388341
	42896	18633112	797,00	0,00	4.365.140,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388342
	42896	18633113	797,00	0,00	4.365.937,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388343
	42896	18633114	797,00	0,00	4.366.734,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388344
	42896	18633115	797,00	0,00	4.367.531,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388345
	42898	18633166	0,00	797,00	4.366.734,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388336
	42898	18633167	0,00	797,00	4.365.937,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388340
	42898	18633168	0,00	797,00	4.365.140,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388341
	42898	18633169	0,00	797,00	4.364.343,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388342
	42898	18633170	0,00	797,00	4.363.546,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388343
	42898	18633171	0,00	797,00	4.362.749,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388344
	42898	18633172	0,00	797,00	4.361.952,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388345
			25.659,62	5.579,00	4.361.952,68 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			25.659,62	5.579,00	4.361.952,68 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: 3.982.465,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2025	42898	18633154	0,00	1.244,42	3.981.221,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160678
21/01/2025	42898	18633146	0,00	1.320,00	3.979.901,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383928
	42898	18633147	0,00	1.196,80	3.978.704,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383929
	42898	18633148	0,00	888,60	3.977.815,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383930
	42898	18633149	0,00	888,60	3.976.927,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383931
	42898	18633150	0,00	888,60	3.976.038,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383933
	42898	18633151	0,00	888,60	3.975.149,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383932
	42898	18633152	0,00	740,00	3.974.409,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383934

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 3.982.465,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42898	18633153	0,00	11.789,00	3.962.620,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383935
29/01/2025	42896	18633116	2.280,00	0,00	3.964.900,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388332
	42896	18633117	2.280,00	0,00	3.967.180,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388333
	42896	18633118	2.280,00	0,00	3.969.460,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388334
	42896	18633119	2.280,00	0,00	3.971.740,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388335
			9.120,00	19.844,62	3.971.740,96 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			9.120,00	19.844,62	3.971.740,96 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 6.060.601,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42896	18633099	342,00	0,00	6.060.943,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387323
	42896	18633100	342,00	0,00	6.061.285,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387324
	42896	18633101	342,00	0,00	6.061.627,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387325
	42896	18633102	342,00	0,00	6.061.969,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387326
	42896	18633103	342,00	0,00	6.062.311,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387327
	42896	18633104	342,00	0,00	6.062.653,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387328
	42896	18633105	342,00	0,00	6.062.995,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387329
	42896	18633106	342,00	0,00	6.063.337,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387330
	42896	18633107	342,00	0,00	6.063.679,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387331
	42896	18633108	342,00	0,00	6.064.021,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387332
	42896	18633109	342,00	0,00	6.064.363,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387333
	42898	18633155	0,00	342,00	6.064.021,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387323
	42898	18633156	0,00	342,00	6.063.679,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387324
	42898	18633157	0,00	342,00	6.063.337,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387325
	42898	18633158	0,00	342,00	6.062.995,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387326
	42898	18633159	0,00	342,00	6.062.653,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387327
	42898	18633160	0,00	342,00	6.062.311,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387328
	42898	18633161	0,00	342,00	6.061.969,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387329
	42898	18633162	0,00	342,00	6.061.627,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387330
	42898	18633163	0,00	342,00	6.061.285,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387331
	42898	18633164	0,00	342,00	6.060.943,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387332
	42898	18633165	0,00	342,00	6.060.601,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387333

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 6.060.601,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	42896	18633092	899,90	0,00	6.061.501,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388235
28/01/2025	42896	18633093	3.500,00	0,00	6.065.001,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388278
	42896	18633094	3.500,00	0,00	6.068.501,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388280
	42898	18633145	0,00	3.500,00	6.065.001,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388278
31/01/2025	42896	18633120	714,50	0,00	6.065.715,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388483
	42896	18633121	714,50	0,00	6.066.430,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388480
	42896	18633122	714,50	0,00	6.067.144,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388481
	42896	18633123	714,50	0,00	6.067.859,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388482
	42896	18633124	714,50	0,00	6.068.573,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388484
			15.234,40	7.262,00	6.068.573,63 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			15.234,40	7.262,00	6.068.573,63 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.767.302,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2025	42900	18633176	0,00	44.442,36	23.722.859,64 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386345
	42900	18633177	0,00	44.442,36	23.678.417,28 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386343
	42900	18633178	0,00	44.442,36	23.633.974,92 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386346
	42900	18633179	0,00	44.442,36	23.589.532,56 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386347
	42900	18633180	0,00	44.442,36	23.545.090,20 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386348
	42900	18633181	0,00	44.442,36	23.500.647,84 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386349
	42900	18633182	0,00	44.442,36	23.456.205,48 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386791
	42900	18633183	0,00	44.442,36	23.411.763,12 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386792
	42900	18633184	0,00	44.442,36	23.367.320,76 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386793
	42900	18633185	0,00	44.442,36	23.322.878,40 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387084
	42900	18633186	0,00	44.442,36	23.278.436,04 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240
	42900	18633188	0,00	44.442,36	23.233.993,68 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385790
	42900	18633189	0,00	44.442,36	23.189.551,32 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385930
	42900	18633190	0,00	44.442,36	23.145.108,96 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385931
	42900	18633191	0,00	44.442,36	23.100.666,60 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385932
	42900	18633192	0,00	44.442,36	23.056.224,24 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385793
22/01/2025	42896	18633137	227.198,09	0,00	23.283.422,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388163
	42896	18633138	260.287,66	0,00	23.543.709,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388164
23/01/2025	42896	18633096	18.250,00	0,00	23.561.959,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388174

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 23.767.302,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	49	214,51	0,00	23.562.174,50 D REF. LCTO DE ESTORNO DE BAIXA
			505.950,26	711.077,76	23.562.174,50 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			505.950,26	711.077,76	23.562.174,50 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.495.241,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2025	42900	18633176	44.442,36	0,00	9.539.683,88 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386345
	42900	18633177	44.442,36	0,00	9.584.126,24 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386343
	42900	18633178	44.442,36	0,00	9.628.568,60 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386346
	42900	18633179	44.442,36	0,00	9.673.010,96 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386347
	42900	18633180	44.442,36	0,00	9.717.453,32 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386348
	42900	18633181	44.442,36	0,00	9.761.895,68 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386349
	42900	18633182	44.442,36	0,00	9.806.338,04 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386791
	42900	18633183	44.442,36	0,00	9.850.780,40 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386792
	42900	18633184	44.442,36	0,00	9.895.222,76 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 386793
	42900	18633185	44.442,36	0,00	9.939.665,12 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387084
	42900	18633186	44.442,36	0,00	9.984.107,48 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240
	42900	18633187	0,00	11,95	9.984.095,53 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 387240
	42900	18633188	44.442,36	0,00	10.028.537,89 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385790
	42900	18633189	44.442,36	0,00	10.072.980,25 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385930
	42900	18633190	44.442,36	0,00	10.117.422,61 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385931
	42900	18633191	44.442,36	0,00	10.161.864,97 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385932
	42900	18633192	44.442,36	0,00	10.206.307,33 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 385793
22/01/2025	42896	18633139	44.442,36	0,00	10.250.749,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388165
	42896	18633140	44.442,36	0,00	10.295.192,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388166
	42896	18633141	44.442,36	0,00	10.339.634,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388167
	42896	18633142	44.442,36	0,00	10.384.076,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388168
	42896	18633143	44.442,36	0,00	10.428.519,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388169
23/01/2025	42896	18633097	44.442,36	0,00	10.472.961,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388175
	42896	18633098	44.442,36	0,00	10.517.403,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388176
28/01/2025	42896	18633095	44.442,36	0,00	10.561.846,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388284
31/01/2025	42753	31	11,95	0,00	10.561.858,16 D REALOCAÇÃO DE LCTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 387240

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.495.241,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.066.628,59	11,95	10.561.858,16 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.066.628,59	11,95	10.561.858,16 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: 984.182,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	42898	18633173	0,00	600,00	983.582,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136467
			0,00	600,00	983.582,88 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	600,00	983.582,88 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	42788	18529083	0,41	0,00	0,95 D NOTA DE DOACAO Nº 383 TBA JB SÉRIE
13/01/2025	42788	18529076	0,34	0,00	1,29 D NOTA DE DOACAO Nº 384 TBA JB SÉRIE
20/01/2025	42788	18529075	0,60	0,00	1,89 D NOTA DE DOACAO Nº 385 TBA JB SÉRIE
27/01/2025	42788	18529079	0,64	0,00	2,53 D NOTA DE DOACAO Nº 386 TBA JB SÉRIE
31/01/2025	42753	17	0,10	0,00	2,63 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.385 TBA JB
	42753	18	0,23	0,00	2,86 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.382 TBA JB
	42753	19	0,12	0,00	2,98 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.383 TBA JB
	42753	20	0,06	0,00	3,04 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.384 TBA JB
	42753	21	7,14	0,00	10,18 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 01/2025
	42799	18551165	0,90	0,00	11,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	7,66	3,42 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	0,00	3,64	-0,22 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551165	2,74	0,00	2,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555250	0,00	0,10	2,42 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.385 TBA JB
	42799	18555251	0,00	0,23	2,19 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.382 TBA JB
	42799	18555252	0,00	0,12	2,07 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.383 TBA JB
	42799	18555253	0,00	0,06	2,01 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.384 TBA JB
	42799	18555255	0,00	2,04	-0,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555256	0,00	0,05	-0,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555611	0,18	0,00	0,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			13,46	13,90	0,10 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			13,46	13,90	0,10 D <<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER Saldo Anterior: 16.989.467,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42753	87	0,00	16.989.467,70	0,00 D BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024
31/01/2025	42753	66	1.370.777,59	0,00	1.370.777,59 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 01-2025
			1.370.777,59	16.989.467,70	1.370.777,59 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.370.777,59	16.989.467,70	1.370.777,59 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: 4.926.945,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42753	88	0,00	4.926.945,61	0,00 D BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2024
31/01/2025	42753	67	397.525,50	0,00	397.525,50 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 01/2025
			397.525,50	4.926.945,61	397.525,50 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			397.525,50	4.926.945,61	397.525,50 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: 1.597.009,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42753	89	0,00	1.597.009,98	0,00 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2024
31/01/2025	42753	68	68.538,88	0,00	68.538,88 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 01/2025
			68.538,88	1.597.009,98	68.538,88 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			68.538,88	1.597.009,98	68.538,88 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: 770.568,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42753	91	0,00	770.568,51	0,00 D BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	69	8.953,57	0,00	8.953,57 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 01/2025
	42919	18642557	2.005,71	0,00	10.959,28 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.680,45	0,00	12.639,73 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.095,08	0,00	13.734,81 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	582,22	0,00	14.317,03 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	461,97	0,00	14.779,00 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	422,48	0,00	15.201,48 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	375,68	0,00	15.577,16 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	279,72	0,00	15.856,88 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	241,12	0,00	16.098,00 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	179,34	0,00	16.277,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	173,01	0,00	16.450,35 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	159,42	0,00	16.609,77 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	133,00	0,00	16.742,77 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	122,76	0,00	16.865,53 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	112,62	0,00	16.978,15 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	98,67	0,00	17.076,82 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	96,28	0,00	17.173,10 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	80,80	0,00	17.253,90 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	65,64	0,00	17.319,54 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	33,45	0,00	17.352,99 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	6,57	0,00	17.359,56 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.882,03	0,00	19.241,59 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.397,55	0,00	20.639,14 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	955,94	0,00	21.595,08 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	848,54	0,00	22.443,62 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	334,80	0,00	22.778,42 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	303,44	0,00	23.081,86 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	230,25	0,00	23.312,11 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	199,57	0,00	23.511,68 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	154,72	0,00	23.666,40 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	118,86	0,00	23.785,26 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	69,08	0,00	23.854,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	4.289,38	0,00	28.143,72 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	3.035,95	0,00	31.179,67 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	978,67	0,00	32.158,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	865,11	0,00	33.023,45 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	719,39	0,00	33.742,84 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	466,29	0,00	34.209,13 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	389,31	0,00	34.598,44 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	366,00	0,00	34.964,44 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	316,38	0,00	35.280,82 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	292,91	0,00	35.573,73 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	259,85	0,00	35.833,58 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	192,84	0,00	36.026,42 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	188,54	0,00	36.214,96 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	164,12	0,00	36.379,08 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	160,50	0,00	36.539,58 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	144,79	0,00	36.684,37 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	141,61	0,00	36.825,98 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	57,31	0,00	36.883,29 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	39,53	0,00	36.922,82 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	2.739,52	0,00	39.662,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	515,22	0,00	40.177,56 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	476,69	0,00	40.654,25 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	421,76	0,00	41.076,01 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	176,93	0,00	41.252,94 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	2.135,99	0,00	43.388,93 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.422,42	0,00	44.811,35 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.084,10	0,00	45.895,45 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	792,67	0,00	46.688,12 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	709,79	0,00	47.397,91 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	199,11	0,00	47.597,02 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	175,22	0,00	47.772,24 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	173,01	0,00	47.945,25 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	166,61	0,00	48.111,86 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	124,93	0,00	48.236,79 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	114,81	0,00	48.351,60 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	105,80	0,00	48.457,40 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	43,94	0,00	48.501,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	7,14	0,00	48.508,48 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.858,85	0,00	50.367,33 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	835,09	0,00	51.202,42 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	261,56	0,00	51.463,98 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	218,45	0,00	51.682,43 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	194,68	0,00	51.877,11 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	175,25	0,00	52.052,36 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	169,00	0,00	52.221,36 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	143,39	0,00	52.364,75 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	67,68	0,00	52.432,43 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	44,02	0,00	52.476,45 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	2.603,99	0,00	55.080,44 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.554,05	0,00	56.634,49 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.026,87	0,00	57.661,36 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	874,85	0,00	58.536,21 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	633,26	0,00	59.169,47 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	582,02	0,00	59.751,49 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	529,86	0,00	60.281,35 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	467,29	0,00	60.748,64 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	429,12	0,00	61.177,76 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	320,76	0,00	61.498,52 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	177,08	0,00	61.675,60 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	100,30	0,00	61.775,90 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	77,47	0,00	61.853,37 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	74,97	0,00	61.928,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	63,64	0,00	61.991,98 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	24,47	0,00	62.016,45 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	22,73	0,00	62.039,18 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	7,55	0,00	62.046,73 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	1.216,40	0,00	63.263,13 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	963,92	0,00	64.227,05 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	872,76	0,00	65.099,81 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	496,41	0,00	65.596,22 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	458,10	0,00	66.054,32 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	380,98	0,00	66.435,30 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	347,37	0,00	66.782,67 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	347,28	0,00	67.129,95 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	259,69	0,00	67.389,64 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	246,17	0,00	67.635,81 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	234,50	0,00	67.870,31 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	173,01	0,00	68.043,32 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	171,24	0,00	68.214,56 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	112,58	0,00	68.327,14 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	82,69	0,00	68.409,83 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	82,06	0,00	68.491,89 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	46,99	0,00	68.538,88 D F012 - FOLHA - PIS 01/2025
			68.538,88	770.568,51	68.538,88 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			68.538,88	770.568,51	68.538,88 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 50.915,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	42753	90	0,00	50.915,52	0,00 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAIS 2024
			0,00	50.915,52	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	50.915,52	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18974958	0,00	750,00	4.875.486,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511340 OC 130258
	43534	18974959	0,00	8.267,40	4.883.754,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510946 OC 130259
	43534	18974960	0,00	475,88	4.884.230,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14736 OC 126850
	43534	18974963	0,00	836,26	4.885.066,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33433 OC
	43534	18974971	0,00	1.063,60	4.886.129,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660225 OC
	43534	18974972	0,00	989,15	4.887.119,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660337 OC
	43534	18974991	0,00	15,34	4.887.134,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660206 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975059	0,00	10.993,32	4.898.127,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955020 OC 130122
	43534	18975064	0,00	5.814,00	4.903.941,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300086 OC 128978
	43534	18975069	0,00	27,71	4.903.969,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660230 OC
	43534	18975070	0,00	2.879,04	4.906.848,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660226 OC
	43534	18975076	0,00	5.680,80	4.912.529,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61696 OC 128987
	43534	18975093	0,00	840,00	4.913.369,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510825 OC 130261
	43534	18975094	0,00	2.240,00	4.915.609,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510685 OC 130263
	43534	18975101	0,00	27,71	4.915.637,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660194 OC
	43534	18975103	0,00	1.925,00	4.917.562,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34695 OC 130086
	43534	18975108	0,00	2.275,82	4.919.837,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660236 OC
	43534	18975166	0,00	180,58	4.920.018,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660239 OC
	43534	18975172	0,00	3.778,15	4.923.796,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33436 OC
	43534	18975183	0,00	3.778,15	4.927.574,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33434 OC
	43534	18975184	0,00	102,92	4.927.677,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29813 OC
	43534	18975187	0,00	149,70	4.927.827,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16728 OC 130027
	43534	18975191	0,00	225,00	4.928.052,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510392 OC 130264
	43534	18975196	0,00	167,67	4.928.220,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16745 OC 127123
	43534	18975201	0,00	61,36	4.928.281,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660246 OC
	43534	18975204	0,00	205,84	4.928.487,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660201 OC
	43534	18975272	0,00	450,00	4.928.937,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511604 OC 130256
	43534	18975277	0,00	282,87	4.929.220,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33440 OC
	43534	18975286	0,00	375,00	4.929.595,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510822 OC 130262
	43534	18975287	0,00	600,00	4.930.195,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510390 OC 130267
	43534	18975292	0,00	2.476,06	4.932.671,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6301 OC
	43534	18975295	0,00	205,84	4.932.877,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660212 OC
	43534	18975296	0,00	27,71	4.932.904,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660211 OC
	43534	18975297	0,00	8,05	4.932.912,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660209 OC
	43534	18975298	0,00	8,05	4.932.920,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660191 OC
	43534	18975378	0,00	936,58	4.933.857,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660336 OC
	43534	18975391	0,00	41.600,00	4.975.457,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56966 OC 125173
	43534	18975392	0,00	25.875,00	5.001.332,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90237 OC 125174
	43534	18975395	0,00	299,90	5.001.632,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660217 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	43534	18975401	0,00	61,36	5.001.693,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660185 OC
	43534	18975469	0,00	1.491,92	5.003.185,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660247 OC
	43534	18975476	0,00	3.778,15	5.006.963,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33435 OC
	43534	18975479	0,00	1.650,00	5.008.613,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284550 OC 127117
	43534	18975540	0,00	989,15	5.009.602,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660250 OC
	43534	18975547	0,00	2.635,00	5.012.237,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510824 OC 130260
	43534	18975550	0,00	2.366,70	5.014.604,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61695 OC 130106
	43534	18975556	0,00	1.408,75	5.016.013,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660207 OC
	43534	18975568	0,00	3.000,22	5.019.013,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2202 OC 124380
	43534	18975569	0,00	3.000,22	5.022.013,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172 OC 124380
	43534	18975577	0,00	2.174,97	5.024.188,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660238 OC
	43534	18975626	0,00	975,00	5.025.163,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511601 OC 130257
	43534	18975631	0,00	486,29	5.025.650,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660253 OC
	43534	18975635	0,00	1.985,74	5.027.635,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660189 OC
	43534	18975637	0,00	1.736,23	5.029.371,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660243 OC
	43534	18975639	0,00	13.800,00	5.043.171,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284577 OC 128988
	43534	18975648	0,00	148,40	5.043.320,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660215 OC
	43534	18975649	0,00	270,87	5.043.591,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660197 OC
	43534	18975654	0,00	1.295,36	5.044.886,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16744 OC 130058
	43534	18975811	11.500,80	0,00	5.033.385,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209202
	43534	18976133	1.491,92	0,00	5.031.893,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976134	1.491,92	0,00	5.030.401,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976135	1.491,92	0,00	5.028.910,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976136	1.413,93	0,00	5.027.496,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976137	1.408,75	0,00	5.026.087,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976138	1.154,02	0,00	5.024.933,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976139	1.115,00	0,00	5.023.818,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976140	1.115,00	0,00	5.022.703,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976141	935,00	0,00	5.021.768,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025
	43534	18976142	935,00	0,00	5.020.833,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 02/01/2025
	43534	18976144	2.980,00	0,00	5.017.853,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976145	1.216,00	0,00	5.016.637,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976146	1.491,92	0,00	5.015.145,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976147	1.491,92	0,00	5.013.653,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976148	1.237,19	0,00	5.012.416,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976149	1.110,00	0,00	5.011.306,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976150	1.110,00	0,00	5.010.196,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976151	1.030,00	0,00	5.009.166,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976152	320,00	0,00	5.008.846,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976153	320,00	0,00	5.008.526,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976154	78,30	0,00	5.008.448,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976155	30,68	0,00	5.008.417,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976156	30,68	0,00	5.008.386,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976157	308,76	0,00	5.008.077,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976158	224,75	0,00	5.007.853,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976159	90,29	0,00	5.007.762,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976160	61,36	0,00	5.007.701,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976161	30,68	0,00	5.007.670,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976162	30,68	0,00	5.007.640,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976163	26,11	0,00	5.007.614,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976164	90,29	0,00	5.007.523,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976165	46,02	0,00	5.007.477,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976166	30,68	0,00	5.007.447,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976167	30,68	0,00	5.007.416,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976168	46,02	0,00	5.007.370,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976169	30,68	0,00	5.007.339,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976170	15,34	0,00	5.007.324,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976171	486,29	0,00	5.006.838,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976172	936,58	0,00	5.005.901,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976173	936,58	0,00	5.004.964,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976174	936,58	0,00	5.004.028,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976175	936,58	0,00	5.003.091,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976176	936,58	0,00	5.002.155,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976177	936,58	0,00	5.001.218,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976178	326,00	0,00	5.000.892,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976179	299,90	0,00	5.000.592,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976180	296,13	0,00	5.000.296,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976181	205,84	0,00	5.000.090,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976182	180,58	0,00	4.999.910,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976183	148,40	0,00	4.999.761,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976184	51,10	0,00	4.999.710,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976185	30,68	0,00	4.999.679,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976186	2.127,20	0,00	4.997.552,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976187	2.127,20	0,00	4.995.425,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976188	1.063,60	0,00	4.994.361,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976199	1.569,00	0,00	4.992.792,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 02/01/2025
	43534	18976202	9.000,00	0,00	4.983.792,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
	43534	18976206	1.794,00	0,00	4.981.998,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976207	1.920,00	0,00	4.980.078,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976208	10.676,00	0,00	4.969.402,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
	43534	18976209	6.616,27	0,00	4.962.786,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025
	43534	18976210	1.613,22	0,00	4.961.173,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/01/2025
	43534	18976211	1.294,00	0,00	4.959.879,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 02/01/2025
	43534	18976212	16.380,24	0,00	4.943.499,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/01/2025
	43534	18976213	7.440,00	0,00	4.936.059,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 02/01/2025
	43534	18976214	2.939,63	0,00	4.933.119,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 02/01/2025
	43534	18976215	2.939,63	0,00	4.930.179,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 02/01/2025
	43534	18976220	43.830,15	0,00	4.886.349,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 02/01/2025
	43534	18976223	90,30	0,00	4.886.259,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976224	76,70	0,00	4.886.182,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976225	61,36	0,00	4.886.121,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976226	47,62	0,00	4.886.073,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976227	30,68	0,00	4.886.043,13C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976228	15,34	0,00	4.886.027,79C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976229	1.902,57	0,00	4.884.125,22C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976230	2.275,82	0,00	4.881.849,40C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976231	2.495,21	0,00	4.879.354,19C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976232	1.824,60	0,00	4.877.529,59C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976233	1.491,92	0,00	4.876.037,67C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976234	1.491,92	0,00	4.874.545,75C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976235	1.491,92	0,00	4.873.053,83C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976236	2.942,70	0,00	4.870.111,13C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976237	2.837,79	0,00	4.867.273,34C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976238	2.365,70	0,00	4.864.907,64C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976239	1.956,55	0,00	4.862.951,09C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976240	1.788,70	0,00	4.861.162,39C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976241	519,30	0,00	4.860.643,09C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976242	519,30	0,00	4.860.123,79C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976243	580,00	0,00	4.859.543,79C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 02/01/2025
	43534	18976244	1.209,60	0,00	4.858.334,19C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025
	43534	18976245	1.577,52	0,00	4.856.756,67C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2025
	43534	18976246	384,00	0,00	4.856.372,67C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/01/2025
	43534	18976247	345,55	0,00	4.856.027,12C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
	43534	18976249	1.458,87	0,00	4.854.568,25C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	43534	18976250	989,15	0,00	4.853.579,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976251	989,15	0,00	4.852.589,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976252	972,58	0,00	4.851.617,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976253	972,58	0,00	4.850.644,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976254	972,58	0,00	4.849.672,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976255	972,58	0,00	4.848.699,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976256	972,58	0,00	4.847.727,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976257	936,58	0,00	4.846.790,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976258	936,58	0,00	4.845.853,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976259	936,58	0,00	4.844.917,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976260	308,76	0,00	4.844.608,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976261	196,68	0,00	4.844.411,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976262	180,58	0,00	4.844.231,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976263	154,38	0,00	4.844.076,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976264	148,40	0,00	4.843.928,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976265	66,44	0,00	4.843.862,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976266	30,68	0,00	4.843.831,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976267	30,68	0,00	4.843.800,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976268	30,68	0,00	4.843.770,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976269	30,68	0,00	4.843.739,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976270	15,34	0,00	4.843.724,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976271	2.879,04	0,00	4.840.844,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976272	2.879,04	0,00	4.837.965,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976273	972,58	0,00	4.836.993,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976274	972,58	0,00	4.836.020,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976275	972,58	0,00	4.835.048,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976276	972,58	0,00	4.834.075,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976277	972,58	0,00	4.833.103,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976278	936,58	0,00	4.832.166,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976279	936,58	0,00	4.831.229,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976280	764,34	0,00	4.830.465,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976281	486,29	0,00	4.829.979,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976282	486,29	0,00	4.829.492,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976283	299,90	0,00	4.829.193,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976284	299,90	0,00	4.828.893,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976285	275,48	0,00	4.828.617,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976286	196,68	0,00	4.828.420,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976287	183,81	0,00	4.828.237,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976288	156,45	0,00	4.828.080,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976289	148,40	0,00	4.827.932,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976290	30,68	0,00	4.827.901,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976291	30,68	0,00	4.827.870,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976292	2.879,04	0,00	4.824.991,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976293	989,15	0,00	4.824.002,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976294	972,58	0,00	4.823.030,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976295	972,58	0,00	4.822.057,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976296	972,58	0,00	4.821.085,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976297	936,58	0,00	4.820.148,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976298	936,58	0,00	4.819.211,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
	43534	18976299	936,58	0,00	4.818.275,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2025
03/01/2025	43534	18974954	0,00	1.050,00	4.819.325,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89777 OC
	43534	18974955	0,00	1.050,00	4.820.375,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89768 OC
	43534	18974956	0,00	1.826,00	4.822.201,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89794 OC
	43534	18974961	0,00	1.400,00	4.823.601,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89820 OC
	43534	18974962	0,00	1.050,00	4.824.651,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89836 OC
	43534	18974965	0,00	1.826,00	4.826.477,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89851 OC
	43534	18974970	0,00	1.050,00	4.827.527,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89843 OC
	43534	18974979	0,00	354,00	4.827.881,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114258 OC 130025
	43534	18974980	0,00	1.050,00	4.828.931,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89770 OC
	43534	18974981	0,00	1.826,00	4.830.757,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89816 OC
	43534	18974986	0,00	8.961,36	4.839.718,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89810 OC
	43534	18974987	0,00	6.635,42	4.846.354,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89806 OC
	43534	18974994	0,00	525,00	4.846.879,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89957 OC
	43534	18974995	0,00	640,00	4.847.519,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1884 OC 129176

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975057	0,00	1.050,00	4.848.569,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89841 OC
	43534	18975060	0,00	1.050,00	4.849.619,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89780 OC
	43534	18975065	0,00	1.050,00	4.850.669,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89766 OC
	43534	18975091	0,00	1.050,00	4.851.719,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89775 OC
	43534	18975092	0,00	913,00	4.852.632,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89792 OC
	43534	18975097	0,00	104,00	4.852.736,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720127 OC 129875
	43534	18975099	0,00	2.712,70	4.855.448,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89812 OC
	43534	18975104	0,00	1.050,00	4.856.498,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89769 OC
	43534	18975105	0,00	1.050,00	4.857.548,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89765 OC
	43534	18975171	0,00	1.826,00	4.859.374,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89825 OC
	43534	18975173	0,00	1.826,00	4.861.200,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89795 OC
	43534	18975176	0,00	1.050,00	4.862.250,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89779 OC
	43534	18975177	0,00	525,00	4.862.775,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89758 OC
	43534	18975179	0,00	1.400,00	4.864.175,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89800 OC
	43534	18975181	0,00	1.050,00	4.865.225,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89837 OC
	43534	18975182	0,00	1.050,00	4.866.275,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89759 OC
	43534	18975197	0,00	748,50	4.867.024,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13360 OC 129452
	43534	18975267	0,00	1.050,00	4.868.074,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89776 OC
	43534	18975268	0,00	1.050,00	4.869.124,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89840 OC
	43534	18975270	0,00	525,00	4.869.649,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89833 OC
	43534	18975271	0,00	525,00	4.870.174,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89756 OC
	43534	18975273	0,00	1.050,00	4.871.224,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89773 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975276	0,00	525,00	4.871.749,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89834 OC
	43534	18975290	0,00	4.279,07	4.876.028,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89807 OC
	43534	18975294	0,00	1.919,35	4.877.947,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11157 OC 129924
	43534	18975304	0,00	1.050,00	4.878.997,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89764 OC
	43534	18975305	0,00	525,00	4.879.522,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89760 OC
	43534	18975372	0,00	1.050,00	4.880.572,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89781 OC
	43534	18975375	0,00	525,00	4.881.097,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89763 OC
	43534	18975381	0,00	2.533,00	4.883.630,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135791 OC 129923
	43534	18975382	0,00	1.140,00	4.884.770,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3142 OC 128221
	43534	18975400	0,00	1.050,00	4.885.820,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89784 OC
	43534	18975458	0,00	1.050,00	4.886.870,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89782 OC
	43534	18975459	0,00	1.400,00	4.888.270,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89849 OC
	43534	18975460	0,00	1.826,00	4.890.096,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89827 OC
	43534	18975461	0,00	1.400,00	4.891.496,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89801 OC
	43534	18975463	0,00	1.050,00	4.892.546,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89783 OC
	43534	18975464	0,00	1.826,00	4.894.372,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89852 OC
	43534	18975472	0,00	1.050,00	4.895.422,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89771 OC
	43534	18975475	0,00	525,00	4.895.947,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89755 OC
	43534	18975480	0,00	8.103,82	4.904.051,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256803 OC 128222
	43534	18975486	0,00	391,05	4.904.442,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753 OC 130593
	43534	18975491	0,00	1.050,00	4.905.492,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89762 OC
	43534	18975545	0,00	1.826,00	4.907.318,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89824 OC
	43534	18975548	0,00	1.050,00	4.908.368,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					89785	OC
03/01/2025	43534	18975549	0,00	1.400,00	4.909.768,57	C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89788 OC
	43534	18975555	0,00	1.050,00	4.910.818,57	C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89767 OC
	43534	18975562	0,00	1.826,00	4.912.644,57	C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89831 OC
	43534	18975563	0,00	10.461,36	4.923.105,93	C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89821 OC
	43534	18975625	0,00	1.400,00	4.924.505,93	C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89819 OC
	43534	18975627	0,00	1.050,00	4.925.555,93	C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89778 OC
	43534	18975632	0,00	1.050,00	4.926.605,93	C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89772 OC
	43534	18975653	0,00	68,25	4.926.674,18	C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105013 OC 130102
	43534	18975816	16.536,00	0,00	4.910.138,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HF COMERCIO LTDA 9
	43534	18976300	577,00	0,00	4.909.561,18	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976301	519,30	0,00	4.909.041,88	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976302	519,30	0,00	4.908.522,58	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976303	519,30	0,00	4.908.003,28	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976304	519,30	0,00	4.907.483,98	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976305	519,30	0,00	4.906.964,68	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976306	519,30	0,00	4.906.445,38	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976307	425,00	0,00	4.906.020,38	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2025
	43534	18976308	375,00	0,00	4.905.645,38	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2025
	43534	18976309	600,00	0,00	4.905.045,38	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2025
	43534	18976314	820,00	0,00	4.904.225,38	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025
	43534	18976315	12.488,00	0,00	4.891.737,38	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976316	3.330,72	0,00	4.888.406,66	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976317	1.640,00	0,00	4.886.766,66	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18976318	2.949,00	0,00	4.883.817,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 03/01/2025
	43534	18976319	1.300,00	0,00	4.882.517,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 03/01/2025
	43534	18976321	7.399,00	0,00	4.875.118,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 03/01/2025
	43534	18976322	5.500,00	0,00	4.869.618,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976323	5.040,00	0,00	4.864.578,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025
	43534	18976324	5.040,00	0,00	4.859.538,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025
	43534	18976325	5.040,00	0,00	4.854.498,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/01/2025
	43534	18976326	3.850,00	0,00	4.850.648,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2025
	43534	18976327	1.280,00	0,00	4.849.368,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976328	7.401,40	0,00	4.841.967,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976332	351,00	0,00	4.841.616,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976333	2.888,64	0,00	4.838.727,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 03/01/2025
	43534	18976334	484.798,46	0,00	4.353.929,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 03/01/2025
	43534	18976335	3.896,75	0,00	4.350.032,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976336	3.896,75	0,00	4.346.135,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976337	3.896,75	0,00	4.342.238,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976338	2.052,00	0,00	4.340.186,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976339	2.422,00	0,00	4.337.764,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2025
	43534	18976340	1.247,27	0,00	4.336.517,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/01/2025
	43534	18976341	1.861,00	0,00	4.334.656,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976342	100,00	0,00	4.334.556,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976343	119,20	0,00	4.334.437,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976344	2.781,45	0,00	4.331.655,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/01/2025
	43534	18976363	2.942,70	0,00	4.328.713,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976364	2.942,70	0,00	4.325.770,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18976365	2.942,70	0,00	4.322.827,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976366	2.365,70	0,00	4.320.462,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976367	2.365,70	0,00	4.318.096,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976368	1.788,70	0,00	4.316.307,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976369	1.788,70	0,00	4.314.519,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976370	1.788,70	0,00	4.312.730,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18977193	3.778,15	0,00	4.308.952,24 C	BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
06/01/2025	43534	18974973	0,00	1.826,00	4.310.778,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89856 OC
	43534	18974974	0,00	1.400,00	4.312.178,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89850 OC
	43534	18974975	0,00	1.400,00	4.313.578,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89791 OC
	43534	18974977	0,00	1.400,00	4.314.978,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89803 OC
	43534	18974978	0,00	700,00	4.315.678,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89797 OC
	43534	18975079	0,00	1.826,00	4.317.504,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89854 OC
	43534	18975080	0,00	1.400,00	4.318.904,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89789 OC
	43534	18975081	0,00	1.826,00	4.320.730,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89817 OC
	43534	18975082	0,00	1.826,00	4.322.556,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89857 OC
	43534	18975083	0,00	1.826,00	4.324.382,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89848 OC
	43534	18975084	0,00	1.400,00	4.325.782,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89807 OC
	43534	18975085	0,00	913,00	4.326.695,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89793 OC
	43534	18975087	0,00	1.826,00	4.328.521,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89823 OC
	43534	18975088	0,00	1.050,00	4.329.571,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89844 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975110	0,00	7.160,00	4.336.731,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808157 OC 129854
	43534	18975185	0,00	4.023,00	4.340.754,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 834761 OC 130087
	43534	18975186	0,00	1.050,00	4.341.804,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89845 OC
	43534	18975188	0,00	1.050,00	4.342.854,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89842 OC
	43534	18975189	0,00	1.400,00	4.344.254,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89805 OC
	43534	18975190	0,00	1.400,00	4.345.654,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89808 OC
	43534	18975198	0,00	3.850,00	4.349.504,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 141 OC 128984
	43534	18975278	0,00	2.939,63	4.352.443,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2350 OC 124380
	43534	18975279	0,00	1.400,00	4.353.843,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89811 OC
	43534	18975282	0,00	1.050,00	4.354.893,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89839 OC
	43534	18975283	0,00	525,00	4.355.418,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89832 OC
	43534	18975284	0,00	1.400,00	4.356.818,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89810 OC
	43534	18975285	0,00	13.238,74	4.370.057,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285823 OC 130088
	43534	18975367	0,00	15.983,33	4.386.040,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90306 OC
	43534	18975383	0,00	1.050,00	4.387.090,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89838 OC
	43534	18975384	0,00	1.826,00	4.388.916,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89814 OC
	43534	18975385	0,00	1.826,00	4.390.742,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89829 OC
	43534	18975386	0,00	1.826,00	4.392.568,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89855 OC
	43534	18975477	0,00	1.400,00	4.393.968,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89812 OC
	43534	18975478	0,00	1.826,00	4.395.794,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89853 OC
	43534	18975481	0,00	1.400,00	4.397.194,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89818 OC
	43534	18975482	0,00	1.400,00	4.398.594,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89806 OC
	43534	18975484	0,00	913,00	4.399.507,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					89826 OC
06/01/2025	43534	18975485	0,00	1.826,00	4.401.333,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89822 OC
	43534	18975539	0,00	15.983,33	4.417.317,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 90304 OC
	43534	18975557	0,00	6.757,50	4.424.074,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833 OC 129925
	43534	18975558	0,00	1.400,00	4.425.474,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89804 OC
	43534	18975559	0,00	1.826,00	4.427.300,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89796 OC
	43534	18975560	0,00	1.826,00	4.429.126,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89815 OC
	43534	18975561	0,00	1.400,00	4.430.526,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89813 OC
	43534	18975638	0,00	700,00	4.431.226,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89821 OC
	43534	18975640	0,00	1.826,00	4.433.052,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89846 OC
	43534	18975641	0,00	1.826,00	4.434.878,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89787 OC
	43534	18975642	0,00	1.826,00	4.436.704,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89847 OC
	43534	18975644	0,00	1.400,00	4.438.104,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89809 OC
	43534	18975645	0,00	1.050,00	4.439.154,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89774 OC
	43534	18975646	0,00	1.400,00	4.440.554,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89798 OC
	43534	18975818	5.888,00	0,00	4.434.666,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1492
	43534	18975820	389,42	0,00	4.434.277,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404
	43534	18975822	389,42	0,00	4.433.887,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403
07/01/2025	43534	18974964	0,00	1.400,00	4.435.287,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569715 OC
	43534	18974976	0,00	1.050,00	4.436.337,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569740 OC
	43534	18975058	0,00	1.050,00	4.437.387,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89761 OC
	43534	18975066	0,00	1.100,00	4.438.487,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569534 OC
	43534	18975067	0,00	2.200,00	4.440.687,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569854 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18975068	0,00	1.400,00	4.442.087,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569721 OC
	43534	18975077	0,00	744,00	4.442.831,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12650 OC 129243
	43534	18975086	0,00	1.400,00	4.444.231,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566865 OC
	43534	18975089	0,00	397,68	4.444.629,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90125 OC 130665
	43534	18975090	0,00	7.978,18	4.452.607,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90190 OC 130769
	43534	18975174	0,00	4.680,00	4.457.287,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30852 OC 130766
	43534	18975175	0,00	1.400,00	4.458.687,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569737 OC
	43534	18975275	0,00	4.301,10	4.462.988,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457
	43534	18975280	0,00	3.010,04	4.465.998,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114532 OC 130664
	43534	18975281	0,00	1.400,00	4.467.398,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569719 OC
	43534	18975376	0,00	1.400,00	4.468.798,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569718 OC
	43534	18975377	0,00	1.050,00	4.469.848,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569739 OC
	43534	18975387	0,00	1.400,00	4.471.248,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569722 OC
	43534	18975457	0,00	525,00	4.471.773,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89757 OC
	43534	18975465	0,00	2.515,00	4.474.288,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34941 OC 130772
	43534	18975466	0,00	1.050,00	4.475.338,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569735 OC
	43534	18975467	0,00	6.528,00	4.481.866,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96624 OC 130774
	43534	18975483	0,00	1.400,00	4.483.266,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569714 OC
	43534	18975551	0,00	1.400,00	4.484.666,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569716 OC
	43534	18975575	0,00	227.198,09	4.711.865,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473 OC 129305
	43534	18975636	0,00	2.200,00	4.714.065,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569855 OC
	43534	18975643	0,00	1.050,00	4.715.115,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569736 OC
	43534	18975824	535,00	0,00	4.714.580,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 156337
	43534	18976371	9.285,60	0,00	4.705.294,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/01/2025
	43534	18976372	55.000,00	0,00	4.650.294,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976373	1.980,00	0,00	4.648.314,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 07/01/2025
	43534	18976374	3.135,10	0,00	4.645.179,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED CENTER COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976375	2.340,00	0,00	4.642.839,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976376	6.259,66	0,00	4.636.579,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976377	6.119,66	0,00	4.630.460,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976378	2.340,00	0,00	4.628.120,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976379	6.259,66	0,00	4.621.860,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976380	6.606,27	0,00	4.615.254,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/01/2025
	43534	18976381	4.404,60	0,00	4.610.849,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976382	2.939,63	0,00	4.607.909,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976384	3.900,00	0,00	4.604.009,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976385	1.950,00	0,00	4.602.059,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976386	1.950,00	0,00	4.600.109,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976387	1.950,00	0,00	4.598.159,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976391	107,50	0,00	4.598.052,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/01/2025
	43534	18976392	3.232,80	0,00	4.594.819,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976393	184,16	0,00	4.594.635,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025
	43534	18976394	55,42	0,00	4.594.579,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025
	43534	18976395	8,05	0,00	4.594.571,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/01/2025
	43534	18976396	2.633,72	0,00	4.591.938,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976397	688,81	0,00	4.591.249,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976398	688,81	0,00	4.590.560,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976399	735,00	0,00	4.589.825,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976400	385,85	0,00	4.589.439,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/01/2025
	43534	18976401	2.085,00	0,00	4.587.354,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976402	165,36	0,00	4.587.189,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976403	2.942,70	0,00	4.584.246,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976404	2.365,70	0,00	4.581.880,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976405	2.365,70	0,00	4.579.515,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976406	770,00	0,00	4.578.745,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976407	315,00	0,00	4.578.430,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976408	321,38	0,00	4.578.108,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976409	2.632,00	0,00	4.575.476,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976410	3.800,00	0,00	4.571.676,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976411	4.136,00	0,00	4.567.540,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976412	510,50	0,00	4.567.030,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976413	460,00	0,00	4.566.570,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976414	900,72	0,00	4.565.669,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/01/2025
	43534	18976415	377,37	0,00	4.565.292,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 07/01/2025
	43534	18976422	2.942,70	0,00	4.562.349,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976423	2.942,70	0,00	4.559.406,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976424	2.365,70	0,00	4.557.041,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976425	519,30	0,00	4.556.521,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976437	880,40	0,00	4.555.641,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/01/2025
	43534	18976438	1.277,56	0,00	4.554.363,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976439	7.986,00	0,00	4.546.377,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976440	3.752,50	0,00	4.542.625,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/01/2025
	43534	18976441	18.607,50	0,00	4.524.017,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025
	43534	18976442	4.620,00	0,00	4.519.397,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025
	43534	18976443	7.427,89	0,00	4.511.970,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/01/2025
	43534	18976444	2.942,70	0,00	4.509.027,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976445	2.533,55	0,00	4.506.493,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976446	519,30	0,00	4.505.974,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976447	5.640,00	0,00	4.500.334,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976448	13.832,00	0,00	4.486.502,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
	43534	18976449	2.939,63	0,00	4.483.562,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976450	2.939,63	0,00	4.480.623,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976451	2.939,63	0,00	4.477.683,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976452	2.939,63	0,00	4.474.743,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 07/01/2025
	43534	18976453	10.868,00	0,00	4.463.875,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 07/01/2025
	43534	18976454	2.241,00	0,00	4.461.634,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976457	5.279,07	0,00	4.456.355,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976458	7.341,59	0,00	4.449.014,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976459	4.279,07	0,00	4.444.735,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976460	3.922,72	0,00	4.440.812,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976461	7.895,01	0,00	4.432.917,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976462	5.703,98	0,00	4.427.213,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976463	4.922,72	0,00	4.422.290,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
	43534	18976464	4.479,19	0,00	4.417.811,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/01/2025
08/01/2025	43534	18974952	0,00	1.050,00	4.418.861,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569774 OC
	43534	18974982	0,00	150,00	4.419.011,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15505 OC 124659
	43534	18975056	0,00	3.632,40	4.422.644,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34954 OC 130772
	43534	18975061	0,00	3.900,00	4.426.544,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279 OC 130765

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2025	43534	18975095	0,00	1.669,15	4.428.213,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90215 OC 130809
	43534	18975102	0,00	5.300,00	4.433.513,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1721 OC 126253
	43534	18975106	0,00	5.863,60	4.439.376,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15506 OC 128626
	43534	18975167	0,00	1.400,00	4.440.776,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569709 OC
	43534	18975168	0,00	1.400,00	4.442.176,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561588 OC
	43534	18975203	0,00	667,80	4.442.844,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12651 OC 129187
	43534	18975288	0,00	345,60	4.443.190,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16764 OC 130808
	43534	18975289	0,00	2.970,00	4.446.160,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721122 OC 130811
	43534	18975370	0,00	1.050,00	4.447.210,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569742 OC
	43534	18975371	0,00	1.400,00	4.448.610,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569717 OC
	43534	18975388	0,00	213,40	4.448.823,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15507 OC 128991
	43534	18975399	0,00	1.440,00	4.450.263,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109257 OC 129184
	43534	18975453	0,00	1.400,00	4.451.663,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569720 OC
	43534	18975454	0,00	1.050,00	4.452.713,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566819 OC
	43534	18975541	0,00	1.400,00	4.454.113,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569741 OC
	43534	18975542	0,00	1.400,00	4.455.513,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569708 OC
	43534	18975543	0,00	12.000,00	4.467.513,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811 OC 126859
	43534	18975623	0,00	1.400,00	4.468.913,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569713 OC
	43534	18975827	4.368,00	0,00	4.464.545,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210835
	43534	18975828	2.300,00	0,00	4.462.245,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833
	43534	18975829	8.240,60	0,00	4.454.004,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402
	43534	18975831	1.589,95	0,00	4.452.415,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155728
	43534	18975832	6.821,64	0,00	4.445.593,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765
	43534	18976128	0,00	2.300,00	4.447.893,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025
	43534	18976129	0,00	6.821,64	4.454.715,02 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 26765 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2025
	43534	18976471	15.817,68	0,00	4.438.897,34 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2025
	43534	18976472	202,74	0,00	4.438.694,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/01/2025
	43534	18976473	43.200,00	0,00	4.395.494,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43534	18976474	263,32	0,00	4.395.231,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2025
	43534	18976475	43.830,15	0,00	4.351.401,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025
	43534	18976476	43.830,15	0,00	4.307.570,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 08/01/2025
	43534	18976477	6.011,32	0,00	4.301.559,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/01/2025
	43534	18976478	2.200,00	0,00	4.299.359,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976479	1.050,00	0,00	4.298.309,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976480	1.050,00	0,00	4.297.259,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976481	1.050,00	0,00	4.296.209,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976482	700,00	0,00	4.295.509,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976483	2.200,00	0,00	4.293.309,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976484	1.885,00	0,00	4.291.424,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 08/01/2025
	43534	18976485	11.790,00	0,00	4.279.634,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2025
	43534	18976486	1.701,00	0,00	4.277.933,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43534	18976487	1.325,54	0,00	4.276.608,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025
	43534	18976488	2.880,00	0,00	4.273.728,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43534	18976489	2.935,00	0,00	4.270.793,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2025
	43534	18976490	3.483,84	0,00	4.267.309,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2025
	43534	18976491	8.722,24	0,00	4.258.587,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/01/2025
	43534	18976492	2.200,00	0,00	4.256.387,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025
	43534	18976493	7.081,91	0,00	4.249.305,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 08/01/2025
	43534	18976494	1.007,50	0,00	4.248.297,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/01/2025
	43534	18976495	1.400,00	0,00	4.246.897,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976496	1.100,00	0,00	4.245.797,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976497	1.050,00	0,00	4.244.747,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976498	1.050,00	0,00	4.243.697,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976499	1.050,00	0,00	4.242.647,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2025
	43534	18976500	3.510,00	0,00	4.239.137,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	43534	18974953	0,00	2.460,00	4.241.597,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14752 OC 130876
	43534	18974969	0,00	16.422,00	4.258.019,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20242 OC 130875
	43534	18974996	0,00	621,70	4.258.641,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300329 OC 130775
	43534	18974997	0,00	260.287,66	4.518.928,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474 OC 129305
	43534	18975055	0,00	6.122,00	4.525.050,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300457 OC 130927
	43534	18975078	0,00	3.066,60	4.528.117,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35109 OC 130923
	43534	18975169	0,00	3.480,00	4.531.597,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 290262 OC 130771
	43534	18975170	0,00	9.800,00	4.541.397,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957354 OC 130768
	43534	18975199	0,00	197,90	4.541.595,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16774 OC 130913
	43534	18975265	0,00	955,80	4.542.551,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16773 OC 130920
	43534	18975269	0,00	4.621,00	4.547.172,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957351 OC 130916
	43534	18975293	0,00	21.190,36	4.568.362,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2687 OC 131109
	43534	18975368	0,00	2.560,68	4.570.923,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC 130965
	43534	18975369	0,00	1.860,00	4.572.783,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42397 OC 130915
	43534	18975394	0,00	2.360,00	4.575.143,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90282 OC 130005
	43534	18975455	0,00	12.233,00	4.587.376,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96653 OC 130979
	43534	18975456	0,00	486,75	4.587.863,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16775 OC 130773
	43534	18975473	0,00	65.000,00	4.652.863,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957041 OC 130768
	43534	18975474	0,00	7.070,40	4.659.933,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114999 OC 130970
	43534	18975488	0,00	3.753,00	4.663.686,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300442 OC 130980
	43534	18975544	0,00	3.408,54	4.667.095,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957415 OC 130908
	43534	18975546	0,00	1.641,60	4.668.736,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1957241 OC 130810
	43534	18975554	0,00	31.314,50	4.700.051,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114803 OC 130767
	43534	18975565	0,00	908,25	4.700.959,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767 OC 130773
	43534	18975567	0,00	744,00	4.701.703,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30859 OC 130837
	43534	18975570	0,00	1.304,78	4.703.008,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16778 OC 131030
	43534	18975624	0,00	212,80	4.703.220,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300437 OC 130912

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	43534	18975633	0,00	17.753,77	4.720.974,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1956865 OC 130768
	43534	18975833	454,00	0,00	4.720.520,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428
	43534	18976509	6.821,64	0,00	4.713.699,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025
	43534	18976510	2.300,00	0,00	4.711.399,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 09/01/2025
	43534	18976511	14.909,76	0,00	4.696.489,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025
	43534	18976512	1.612,80	0,00	4.694.876,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025
	43534	18976513	21.986,64	0,00	4.672.889,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/01/2025
	43534	18976514	600,00	0,00	4.672.289,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/01/2025
	43534	18977194	519,30	0,00	4.671.770,58 C	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/01/2025 CIRURGIAS CRER
10/01/2025	43534	18974992	0,00	1.225,00	4.672.995,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35098 OC 130956
	43534	18974993	0,00	525,33	4.673.520,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16801 OC 131188
	43534	18975202	0,00	532,00	4.674.052,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24579 OC 130968
	43534	18975266	0,00	18.250,00	4.692.302,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568 OC 126927
	43534	18975299	0,00	310,00	4.692.612,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59597 OC 130914
	43534	18975300	0,00	7.390,39	4.700.003,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120 OC 130978
	43534	18975301	0,00	215,00	4.700.218,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60999 OC 126063
	43534	18975302	0,00	474,31	4.700.692,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16807 OC 131030
	43534	18975393	0,00	192,00	4.700.884,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16792 OC 130059
	43534	18975396	0,00	104,00	4.700.988,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6406 OC 130924
	43534	18975489	0,00	264,80	4.701.253,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61015 OC 130851
	43534	18975490	0,00	639,60	4.701.893,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51130 OC 130969
	43534	18975573	0,00	933,90	4.702.826,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7907 OC 128973
	43534	18975574	0,00	505,30	4.703.332,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17814 OC 130925
	43534	18975650	0,00	1.072,00	4.704.404,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59604 OC 130973
	43534	18975652	0,00	1.947,50	4.706.351,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30287 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						130967
10/01/2025	43534	18975839	13.953,00	0,00	4.692.398,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688
	43534	18975840	625,40	0,00	4.691.773,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550
	43534	18976516	3.778,15	0,00	4.687.995,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976529	6.294,66	0,00	4.681.700,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976530	2.990,00	0,00	4.678.710,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976531	282,87	0,00	4.678.427,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976532	3.778,15	0,00	4.674.649,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976533	3.778,15	0,00	4.670.871,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976534	3.778,15	0,00	4.667.093,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976535	3.778,15	0,00	4.663.315,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976536	3.558,81	0,00	4.659.756,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976537	3.558,81	0,00	4.656.197,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976538	3.558,81	0,00	4.652.638,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976539	17.703,79	0,00	4.634.934,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/01/2025
	43534	18976540	1.817,50	0,00	4.633.117,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025
	43534	18976541	1.817,50	0,00	4.631.299,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/01/2025
	43534	18976542	6.305,40	0,00	4.624.994,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025
	43534	18976543	3.000,22	0,00	4.621.994,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976544	3.000,22	0,00	4.618.993,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976545	3.000,22	0,00	4.615.993,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976546	3.000,22	0,00	4.612.993,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/01/2025
	43534	18976547	6.573,47	0,00	4.606.420,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18976548	4.485,24	0,00	4.601.934,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/01/2025
	43534	18976549	1.488,80	0,00	4.600.446,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 10/01/2025
	43534	18976550	2.990,00	0,00	4.597.456,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976551	5.060,00	0,00	4.592.396,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/01/2025
	43534	18976552	6.826,27	0,00	4.585.569,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976553	6.791,27	0,00	4.578.778,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976554	2.990,00	0,00	4.575.788,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976555	2.990,00	0,00	4.572.798,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976556	2.990,00	0,00	4.569.808,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10/01/2025
	43534	18976557	43.830,15	0,00	4.525.978,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 10/01/2025
	43534	18976558	1.950,00	0,00	4.524.028,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43534	18976559	1.950,00	0,00	4.522.078,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43534	18976560	1.950,00	0,00	4.520.128,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43534	18976561	2.939,63	0,00	4.517.188,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025
	43534	18976562	2.939,63	0,00	4.514.249,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/01/2025
	43534	18976563	3.778,15	0,00	4.510.470,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/01/2025
13/01/2025	43534	18974984	0,00	6.738,72	4.517.209,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105367 OC 130977
	43534	18974988	0,00	1.519,05	4.518.728,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158148 OC 130906
	43534	18974989	0,00	1.428,00	4.520.156,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958551 OC 130908
	43534	18975165	0,00	4.343,40	4.524.500,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447 OC 131416
	43534	18975193	0,00	550,80	4.525.050,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141 OC 130921
	43534	18975194	0,00	972,00	4.526.022,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7789 OC 131103
	43534	18975195	0,00	1.098,00	4.527.120,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15832 OC 130453
	43534	18975205	0,00	19.400,00	4.546.520,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1630 OC 130062

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975291	0,00	477.685,91	5.024.206,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325 OC 130733
	43534	18975306	0,00	1.053,50	5.025.260,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247 OC 130966
	43534	18975373	0,00	7.511,37	5.032.771,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132 OC 130906
	43534	18975566	0,00	9.181,00	5.041.952,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 OC 130928
	43534	18975685	0,00	88.359,83	5.130.312,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	43534	18975906	132.164,89	0,00	4.998.147,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502
	43534	18975907	18.250,00	0,00	4.979.897,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568
	43534	18976565	675,00	0,00	4.979.222,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976568	3.558,81	0,00	4.975.663,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976577	5.397,00	0,00	4.970.266,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	43534	18976578	1.960,00	0,00	4.968.306,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976579	75,00	0,00	4.968.231,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976580	675,00	0,00	4.967.556,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976581	300,00	0,00	4.967.256,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2025
	43534	18976583	3.778,15	0,00	4.963.478,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976584	7.556,30	0,00	4.955.922,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976585	3.778,15	0,00	4.952.144,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976586	3.778,15	0,00	4.948.366,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976587	3.778,15	0,00	4.944.587,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976588	3.778,15	0,00	4.940.809,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976589	3.778,15	0,00	4.937.031,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976590	3.778,15	0,00	4.933.253,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976591	3.778,15	0,00	4.929.475,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976592	3.778,15	0,00	4.925.697,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18976593	3.778,15	0,00	4.921.919,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976594	3.778,15	0,00	4.918.140,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976595	3.668,48	0,00	4.914.472,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976598	17.614,98	0,00	4.896.857,39 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 13/01/2025
	43534	18976599	98.030,00	0,00	4.798.827,39 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/01/2025
14/01/2025	43534	18974957	0,00	56.800,00	4.855.627,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 OC 130905
	43534	18974990	0,00	2.380,00	4.858.007,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571 OC 131187
	43534	18975052	0,00	800,00	4.858.807,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 522071 OC 131434
	43534	18975062	0,00	364,14	4.859.171,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153 OC 130910
	43534	18975063	0,00	2.893,28	4.862.064,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42396 OC 130911
	43534	18975100	0,00	790,00	4.862.854,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1744 OC 129726
	43534	18975180	0,00	494,65	4.863.349,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16793 OC 130773
	43534	18975200	0,00	4.499,55	4.867.849,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529 OC 130540
	43534	18975374	0,00	849,66	4.868.698,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35268 OC 131284
	43534	18975379	0,00	2.130,00	4.870.828,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17811 OC 130909
	43534	18975380	0,00	5.140,80	4.875.969,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300630 OC 131290
	43534	18975447	0,00	779,00	4.876.748,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622 OC 131306
	43534	18975462	0,00	587,32	4.877.335,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814 OC 131188
	43534	18975470	0,00	5.400,00	4.882.735,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457648 OC 130004
	43534	18975471	0,00	8.992,00	4.891.727,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 684017 OC 130770
	43534	18975492	0,00	11.442,00	4.903.169,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 457650 OC 130094
	43534	18975493	0,00	980,00	4.904.149,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002 OC 131439
	43534	18975564	0,00	448,00	4.904.597,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1887 OC 129176
	43534	18975576	0,00	800,00	4.905.397,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071 OC 131437
	43534	18975616	0,00	630,98	4.906.028,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90408 OC 131285
	43534	18975634	0,00	11.791,57	4.917.820,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16808 OC 130913
	43534	18975651	0,00	5.541,90	4.923.362,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115496 OC 131289

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	43534	18975920	2.679,88	0,00	4.920.682,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PALAS COMERCIAL LTDA 914
	43534	18975922	4.560,00	0,00	4.916.122,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444
	43534	18975925	2.484,00	0,00	4.913.638,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 155358
	43534	18976600	41.638,65	0,00	4.871.999,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/01/2025
	43534	18976602	1.425,00	0,00	4.870.574,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 14/01/2025
	43534	18976603	110,97	0,00	4.870.463,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976604	23,39	0,00	4.870.440,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976605	8,05	0,00	4.870.432,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976607	1.491,92	0,00	4.868.940,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976609	17.446,40	0,00	4.851.493,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43534	18976610	3.000,22	0,00	4.848.493,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976611	3.000,22	0,00	4.845.493,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976612	3.000,22	0,00	4.842.493,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/01/2025
	43534	18976615	625,00	0,00	4.841.868,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 14/01/2025
	43534	18976616	5.580,00	0,00	4.836.288,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/01/2025
	43534	18976617	3.586,40	0,00	4.832.701,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/01/2025
	43534	18976618	1.334,46	0,00	4.831.367,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 14/01/2025
	43534	18976619	486,29	0,00	4.830.881,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/01/2025
	43534	18976626	8.750,00	0,00	4.822.131,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/01/2025
	43534	18976627	3.778,15	0,00	4.818.353,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976628	3.778,15	0,00	4.814.574,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976629	3.778,15	0,00	4.810.796,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976630	3.778,15	0,00	4.807.018,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976631	3.668,48	0,00	4.803.350,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 14/01/2025
14/01/2025	43534	18976632	3.558,81	0,00	4.799.791,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976633	3.558,81	0,00	4.796.232,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976634	836,26	0,00	4.795.396,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976635	3.778,15	0,00	4.791.618,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976636	3.778,15	0,00	4.787.839,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976637	3.778,15	0,00	4.784.061,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976638	3.778,15	0,00	4.780.283,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976639	3.778,15	0,00	4.776.505,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976640	3.778,15	0,00	4.772.727,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976641	3.778,15	0,00	4.768.949,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976642	3.668,48	0,00	4.765.280,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976643	3.558,81	0,00	4.761.721,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976644	3.558,81	0,00	4.758.163,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976645	3.558,81	0,00	4.754.604,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976646	3.558,81	0,00	4.751.045,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/01/2025
	43534	18976649	1.647,30	0,00	4.749.398,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/01/2025
	43534	18976650	698,50	0,00	4.748.699,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
	43534	18976651	732,15	0,00	4.747.967,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 14/01/2025
	43534	18976652	5.000,00	0,00	4.742.967,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43534	18976653	12.312,00	0,00	4.730.655,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43534	18976654	1.028,00	0,00	4.729.627,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	43534	18976655	596,24	0,00	4.729.031,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43534	18976656	2.310,00	0,00	4.726.721,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 14/01/2025
15/01/2025	43534	18974983	0,00	10.500,00	4.737.221,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 OC 130957
	43534	18974985	0,00	150,00	4.737.371,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512446 OC 131600
	43534	18975043	0,00	1.650,00	4.739.021,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 325 OC 130597
	43534	18975096	0,00	2.240,70	4.741.261,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24624 OC 131407
	43534	18975098	0,00	600,00	4.741.861,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512445 OC 131600
	43534	18975107	0,00	338,40	4.742.200,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2378 OC 130856
	43534	18975192	0,00	322,56	4.742.522,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300649 OC 126834
	43534	18975248	0,00	1.620,00	4.744.142,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 322 OC 130849
	43534	18975303	0,00	7.146,00	4.751.288,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512424 OC 131600
	43534	18975356	0,00	380,00	4.751.668,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157 OC 130023
	43534	18975389	0,00	1.250,00	4.752.918,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 OC 128976
	43534	18975390	0,00	2.040,00	4.754.958,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1748 OC 125500
	43534	18975432	0,00	525,00	4.755.483,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89835 OC
	43534	18975449	0,00	802,68	4.756.286,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 OC 131288
	43534	18975487	0,00	450,00	4.756.736,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512447 OC 131600
	43534	18975572	0,00	7.400,00	4.764.136,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971 OC 131307
	43534	18975655	0,00	885,00	4.765.021,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741 OC 126253
	43534	18975751	0,00	254.665,01	5.019.686,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16911 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	43534	18975929	4.343,40	0,00	5.015.343,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508447
	43534	18975930	800,00	0,00	5.014.543,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52071
	43534	18975931	980,00	0,00	5.013.563,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52002
	43534	18975935	5.064,00	0,00	5.008.499,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391
	43534	18975936	1.512,00	0,00	5.006.987,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15514
	43534	18975937	391,30	0,00	5.006.595,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454
15/01/2025	43534	18975938	650,00	0,00	5.005.945,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458
	43534	18975939	809,30	0,00	5.005.136,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 41
	43534	18975940	332,67	0,00	5.004.803,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42
	43534	18976130	0,00	5.064,00	5.009.867,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/01/2025
	43534	18976657	600,00	0,00	5.009.267,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/01/2025
	43534	18976658	33.202,00	0,00	4.976.065,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976659	2.250,00	0,00	4.973.815,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976660	1.199,40	0,00	4.972.616,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976662	3.778,15	0,00	4.968.838,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976663	8.616,00	0,00	4.960.222,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 15/01/2025
	43534	18976664	6.959,47	0,00	4.953.262,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976665	13.800,00	0,00	4.939.462,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976667	1.378,00	0,00	4.938.084,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 15/01/2025
	43534	18976668	3.000,22	0,00	4.935.084,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976669	10.422,72	0,00	4.924.661,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976670	6.635,42	0,00	4.918.026,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976671	3.922,72	0,00	4.914.103,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976672	3.000,22	0,00	4.911.103,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976673	3.000,22	0,00	4.908.103,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976674	3.000,22	0,00	4.905.103,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2025
	43534	18976675	936,58	0,00	4.904.166,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	43534	18976676	102,92	0,00	4.904.063,67 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976677	989,15	0,00	4.903.074,52 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976678	936,58	0,00	4.902.137,94 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976679	936,58	0,00	4.901.201,36 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976680	936,58	0,00	4.900.264,78 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976681	486,29	0,00	4.899.778,49 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976682	180,58	0,00	4.899.597,91 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976683	180,58	0,00	4.899.417,33 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976684	148,40	0,00	4.899.268,93 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 15/01/2025
	43534	18976685	1.956,80	0,00	4.897.312,13 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976686	2.990,00	0,00	4.894.322,13 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976687	6.678,47	0,00	4.887.643,66 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976688	3.456,00	0,00	4.884.187,66 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 15/01/2025
	43534	18976689	1.192,00	0,00	4.882.995,66 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025
	43534	18976690	3.880,00	0,00	4.879.115,66 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976698	2.700,00	0,00	4.876.415,66 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976699	4.899,23	0,00	4.871.516,43 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976700	10.400,00	0,00	4.861.116,43 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/01/2025
	43534	18976701	145,46	0,00	4.860.970,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976702	3.658,00	0,00	4.857.312,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976703	56,30	0,00	4.857.256,67 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025
	43534	18976704	186,60	0,00	4.857.070,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025
	43534	18976705	3.200,00	0,00	4.853.870,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976706	903,64	0,00	4.852.966,43 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976707	4.050,80	0,00	4.848.915,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	43534	18976708	333,00	0,00	4.848.582,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 15/01/2025
	43534	18976709	2.711,50	0,00	4.845.871,13 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15/01/2025
15/01/2025	43534	18976710	698,60	0,00	4.845.172,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976711	3.558,81	0,00	4.841.613,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976712	3.778,15	0,00	4.837.835,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976713	3.778,15	0,00	4.834.057,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976714	3.778,15	0,00	4.830.279,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976715	3.778,15	0,00	4.826.501,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976716	3.778,15	0,00	4.822.722,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976717	3.778,15	0,00	4.818.944,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976718	3.778,15	0,00	4.815.166,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976719	3.778,15	0,00	4.811.388,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976720	3.778,15	0,00	4.807.610,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976721	3.778,15	0,00	4.803.832,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976722	3.778,15	0,00	4.800.054,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976723	3.778,15	0,00	4.796.275,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976724	3.778,15	0,00	4.792.497,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976725	3.778,15	0,00	4.788.719,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976726	3.778,15	0,00	4.784.941,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976727	3.778,15	0,00	4.781.163,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976728	3.778,15	0,00	4.777.385,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976729	3.558,81	0,00	4.773.826,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976730	3.558,81	0,00	4.770.267,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15/01/2025
15/01/2025	43534	18976731	3.558,81	0,00	4.766.708,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976732	836,26	0,00	4.765.872,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/01/2025
	43534	18976733	2.990,00	0,00	4.762.882,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976734	2.340,00	0,00	4.760.542,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976735	640,00	0,00	4.759.902,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976736	2.340,00	0,00	4.757.562,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976737	640,00	0,00	4.756.922,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976738	2.990,00	0,00	4.753.932,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/01/2025
	43534	18976739	1.114,00	0,00	4.752.818,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/01/2025
	43534	18976740	5.352,48	0,00	4.747.466,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	43534	18976741	345,40	0,00	4.747.120,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 15/01/2025
	43534	18976742	1.274,00	0,00	4.745.846,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/01/2025
	43534	18976743	4.800,00	0,00	4.741.046,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 15/01/2025
	43534	18976744	519,30	0,00	4.740.527,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976745	2.259,00	0,00	4.738.268,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976746	168,00	0,00	4.738.100,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 15/01/2025
	43534	18976747	41.112,11	0,00	4.696.988,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976748	7.404,89	0,00	4.689.583,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976749	1.568,00	0,00	4.688.015,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976750	300,00	0,00	4.687.715,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2025
	43534	18976751	480,00	0,00	4.687.235,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	43534	18976752	1.180,00	0,00	4.686.055,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15/01/2025
	43534	18976753	2.939,63	0,00	4.683.115,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/01/2025
16/01/2025	43534	18974931	0,00	3.052,12	4.686.167,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 OC 131319
	43534	18974941	0,00	1.213,02	4.687.380,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 218773 OC 131303
	43534	18974942	0,00	1.950,00	4.689.330,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35161 OC 130910
	43534	18974951	0,00	1.800,00	4.691.130,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352 OC 130926
	43534	18975042	0,00	2.865,02	4.693.995,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46400 OC 130662
	43534	18975045	0,00	810,00	4.694.805,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 OC 130764
	43534	18975046	0,00	2.950,50	4.697.756,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300658 OC 131305
	43534	18975072	0,00	549,00	4.698.305,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854 OC 131154
	43534	18975159	0,00	49.785,60	4.748.090,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 OC 131029
	43534	18975263	0,00	15.660,00	4.763.750,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9558 OC 129302
	43534	18975355	0,00	17.700,00	4.781.450,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 OC 131536
	43534	18975360	0,00	38.775,00	4.820.225,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 OC 130763
	43534	18975448	0,00	840,00	4.821.065,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32058 OC 131463
	43534	18975452	0,00	1.370,00	4.822.435,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 OC 131099
	43534	18975571	0,00	1.590,00	4.824.025,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75 OC 128985
	43534	18975629	0,00	13.132,80	4.837.158,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959986 OC 131258
	43534	18975943	1.323,00	0,00	4.835.835,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549
	43534	18975946	43.830,15	0,00	4.792.005,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126
	43534	18975949	11.007,28	0,00	4.780.998,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155684
	43534	18975950	837,95	0,00	4.780.160,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 27836
	43534	18976754	148,40	0,00	4.780.011,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
	43534	18976757	1.863,04	0,00	4.778.148,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976758	6.718,80	0,00	4.771.430,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/01/2025
	43534	18976759	15.983,00	0,00	4.755.447,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976760	15.983,00	0,00	4.739.464,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18976761	15.983,00	0,00	4.723.481,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976762	2.653,75	0,00	4.720.827,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 16/01/2025
	43534	18976763	239,00	0,00	4.720.588,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976764	2.942,70	0,00	4.717.645,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976765	2.942,70	0,00	4.714.702,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976766	2.837,79	0,00	4.711.865,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976767	1.788,70	0,00	4.710.076,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976768	1.788,70	0,00	4.708.287,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976769	1.788,70	0,00	4.706.499,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976770	1.379,55	0,00	4.705.119,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976771	577,00	0,00	4.704.542,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976772	519,30	0,00	4.704.023,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976773	519,30	0,00	4.703.503,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976774	519,30	0,00	4.702.984,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976775	519,30	0,00	4.702.465,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976776	519,30	0,00	4.701.946,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976777	519,30	0,00	4.701.426,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976783	4.675,00	0,00	4.696.751,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976784	26.058,60	0,00	4.670.693,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976785	37.135,00	0,00	4.633.558,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976786	840,80	0,00	4.632.717,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025
	43534	18976787	850,00	0,00	4.631.867,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025
	43534	18976788	342,40	0,00	4.631.524,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/01/2025
	43534	18976789	23.754,00	0,00	4.607.770,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18976790	15.050,00	0,00	4.592.720,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976791	2.100,00	0,00	4.590.620,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976792	576,00	0,00	4.590.044,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025
	43534	18976793	86,68	0,00	4.589.958,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/01/2025
	43534	18976794	3.000,22	0,00	4.586.958,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025
	43534	18976795	34.840,00	0,00	4.552.118,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976796	326,00	0,00	4.551.792,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	43534	18976797	6.187,10	0,00	4.545.604,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/01/2025
	43534	18976798	944,00	0,00	4.544.660,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/01/2025
	43534	18976799	5.647,32	0,00	4.539.013,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/01/2025
	43534	18976800	14.400,00	0,00	4.524.613,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2025
	43534	18976801	18.884,30	0,00	4.505.729,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 16/01/2025
	43534	18976802	525,00	0,00	4.505.204,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/01/2025
	43534	18976803	854,98	0,00	4.504.349,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976814	4.279,07	0,00	4.500.070,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2025
	43534	18976815	3.778,15	0,00	4.496.292,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976816	3.778,15	0,00	4.492.513,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976817	896,85	0,00	4.491.617,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976818	4.395,00	0,00	4.487.222,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	43534	18976819	3.887,82	0,00	4.483.334,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976820	3.778,15	0,00	4.479.556,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976821	1.973,21	0,00	4.477.582,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976822	836,26	0,00	4.476.746,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18976823	3.000,22	0,00	4.473.746,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/01/2025
	43534	18976824	972,58	0,00	4.472.773,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
	43534	18976825	972,58	0,00	4.471.801,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
	43534	18976826	205,84	0,00	4.471.595,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 16/01/2025
17/01/2025	43534	18975012	0,00	7.440,00	4.479.035,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 320 OC 130791
	43534	18975130	0,00	900,00	4.479.935,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513145 OC 131883
	43534	18975245	0,00	13.100,00	4.493.035,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 3448 OC 128700
	43534	18975246	0,00	4.400,00	4.497.435,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61880 OC 130974
	43534	18975319	0,00	787,20	4.498.222,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16838 OC 131826
	43534	18975362	0,00	1.577,52	4.499.800,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959990 OC 131145
	43534	18975366	0,00	300,00	4.500.100,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512655 OC 131787
	43534	18975500	0,00	20.920,50	4.521.020,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812176 OC 130987
	43534	18975511	0,00	450,00	4.521.470,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513144 OC 131883
	43534	18975531	0,00	508,20	4.521.978,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 OC 131502
	43534	18975589	0,00	336,00	4.522.314,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253 OC 131743
	43534	18975613	0,00	300,30	4.522.615,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7797 OC 131385
	43534	18975620	0,00	1.384,50	4.523.999,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 OC 131464
	43534	18975956	8.675,60	0,00	4.515.324,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423
	43534	18976832	15.887,04	0,00	4.499.437,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/01/2025
	43534	18976833	2.200,00	0,00	4.497.237,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976834	2.200,00	0,00	4.495.037,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976835	1.400,00	0,00	4.493.637,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976836	1.050,00	0,00	4.492.587,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 17/01/2025
	43534	18976837	193,21	0,00	4.492.393,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976838	1.571,50	0,00	4.490.822,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976839	1.571,50	0,00	4.489.250,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976840	1.520,00	0,00	4.487.730,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976841	3.353,18	0,00	4.484.377,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/01/2025
	43534	18976842	825,00	0,00	4.483.552,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43534	18976843	225,00	0,00	4.483.327,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025
	43534	18976844	600,00	0,00	4.482.727,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025
	43534	18976845	23.940,00	0,00	4.458.787,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025
	43534	18976846	3.778,15	0,00	4.455.009,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025
	43534	18976847	2.219,34	0,00	4.452.790,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025
	43534	18976848	1.390,00	0,00	4.451.400,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976849	8.965,12	0,00	4.442.435,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/01/2025
	43534	18976850	464,85	0,00	4.441.970,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/01/2025
	43534	18976851	2.939,63	0,00	4.439.030,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025
	43534	18976852	10.922,72	0,00	4.428.107,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976853	11.422,72	0,00	4.416.685,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976854	4.279,07	0,00	4.412.406,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/01/2025
	43534	18976855	936,58	0,00	4.411.469,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976856	486,29	0,00	4.410.983,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976857	486,29	0,00	4.410.496,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976858	148,40	0,00	4.410.348,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976859	1.950,00	0,00	4.408.398,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976860	5.900,00	0,00	4.402.498,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025
	43534	18976861	671,44	0,00	4.401.827,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/01/2025
	43534	18976862	4.400,00	0,00	4.397.427,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/01/2025
	43534	18976863	7.414,00	0,00	4.390.013,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/01/2025
	43534	18976864	308,76	0,00	4.389.704,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/01/2025
	43534	18976865	2.939,63	0,00	4.386.764,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/01/2025
	43534	18977195	11.847,94	0,00	4.374.916,70 C	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	43534	18977196	836,26	0,00	4.374.080,44 C	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43534	18977197	525,00	0,00	4.373.555,44 C	BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
19/01/2025	43534	18974914	0,00	8,05	4.373.563,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30395 OC
	43534	18974915	0,00	3.558,81	4.377.122,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33499 OC
	43534	18974916	0,00	3.778,15	4.380.900,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33497 OC
	43534	18974917	0,00	3.778,15	4.384.678,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33496 OC
	43534	18974918	0,00	3.778,15	4.388.456,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33495 OC
	43534	18975019	0,00	6.485,24	4.394.941,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90677 OC
	43534	18975020	0,00	3.558,81	4.398.500,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33492 OC
	43534	18975021	0,00	3.668,48	4.402.169,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33491 OC
	43534	18975127	0,00	4.279,07	4.406.448,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90675 OC
	43534	18975128	0,00	11.703,98	4.418.152,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90700 OC
	43534	18975129	0,00	3.778,15	4.421.930,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33486 OC
	43534	18975222	0,00	148,40	4.422.078,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29737 OC
	43534	18975223	0,00	2.939,63	4.425.018,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13573 OC
	43534	18975224	0,00	3.778,15	4.428.796,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33490 OC
	43534	18975225	0,00	3.778,15	4.432.574,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33489 OC
	43534	18975323	0,00	3.887,82	4.436.462,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33483 OC
	43534	18975324	0,00	3.778,15	4.440.240,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33494 OC
	43534	18975325	0,00	3.558,81	4.443.799,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33488 OC
	43534	18975420	0,00	2.939,63	4.446.739,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17271 OC
	43534	18975421	0,00	3.778,15	4.450.517,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33485 OC
	43534	18975509	0,00	3.778,15	4.454.295,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33498 OC
	43534	18975510	0,00	3.778,15	4.458.073,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33484 OC
	43534	18975593	0,00	4.279,07	4.462.352,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90697 OC
	43534	18975594	0,00	3.558,81	4.465.911,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33487 OC
20/01/2025	43534	18974938	0,00	2.233,00	4.468.144,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35630 OC 131827
	43534	18975039	0,00	1.097,50	4.469.242,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9739 OC 131152
	43534	18975150	0,00	1.520,64	4.470.762,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16843 OC 131821
	43534	18975151	0,00	1.799,10	4.472.561,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16840 OC 131825
	43534	18975152	0,00	1.350,00	4.473.911,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7810 OC 131727
	43534	18975232	0,00	837,60	4.474.749,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15579 OC 131157

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18975341	0,00	5.535,00	4.480.284,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1100 OC 128628
	43534	18975352	0,00	2.473,00	4.482.757,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15580 OC 131383
	43534	18975430	0,00	3.110,00	4.485.867,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3155 OC 127005
	43534	18975440	0,00	178,20	4.486.045,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16842 OC 130807
	43534	18975441	0,00	4.978,20	4.491.023,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961251 OC 131889
	43534	18975529	0,00	648,00	4.491.671,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7809 OC 131103
	43534	18976875	1.673,30	0,00	4.489.998,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976876	1.154,00	0,00	4.488.844,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976877	519,30	0,00	4.488.325,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976878	519,30	0,00	4.487.805,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976879	519,30	0,00	4.487.286,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976880	519,30	0,00	4.486.767,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976881	519,30	0,00	4.486.247,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976882	519,30	0,00	4.485.728,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976883	519,30	0,00	4.485.209,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976887	22.413,83	0,00	4.462.795,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 20/01/2025
	43534	18976888	9.503,82	0,00	4.453.291,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43534	18976889	1.148,47	0,00	4.452.143,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976890	1.128,57	0,00	4.451.014,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976891	9.379,50	0,00	4.441.635,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976892	7.200,00	0,00	4.434.435,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976893	6.506,50	0,00	4.427.928,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976894	351,68	0,00	4.427.577,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
	43534	18976895	666,00	0,00	4.426.911,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18976896	196,00	0,00	4.426.715,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	43534	18976897	899,28	0,00	4.425.815,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
	43534	18976898	437,15	0,00	4.425.378,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
	43534	18976899	437,15	0,00	4.424.941,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
	43534	18976900	375,00	0,00	4.424.566,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976901	133,92	0,00	4.424.432,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025
	43534	18976902	4.033,22	0,00	4.420.399,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 20/01/2025
	43534	18976903	1.336,80	0,00	4.419.062,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 20/01/2025
	43534	18976904	2.495,23	0,00	4.416.567,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976905	3.283,20	0,00	4.413.284,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976906	5.550,00	0,00	4.407.734,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976907	8.046,00	0,00	4.399.688,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/01/2025
	43534	18976908	13.981,50	0,00	4.385.706,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 20/01/2025
	43534	18976909	961,00	0,00	4.384.745,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2025
	43534	18976910	1.980,73	0,00	4.382.764,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976911	55,20	0,00	4.382.709,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/01/2025
	43534	18976912	2.196,45	0,00	4.380.513,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/01/2025
	43534	18976913	430,00	0,00	4.380.083,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/01/2025
	43534	18976914	885,00	0,00	4.379.198,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/01/2025
	43534	18976915	1.729,78	0,00	4.377.468,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 20/01/2025
	43534	18976916	2.730,00	0,00	4.374.738,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43534	18976917	505,74	0,00	4.374.232,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976918	518,40	0,00	4.373.714,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	43534	18976919	719,32	0,00	4.372.994,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 20/01/2025
20/01/2025	43534	18976920	511,68	0,00	4.372.483,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976921	3.246,94	0,00	4.369.236,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976922	2.942,70	0,00	4.366.293,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976923	2.942,70	0,00	4.363.350,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976924	2.365,70	0,00	4.360.985,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976925	2.365,70	0,00	4.358.619,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976926	2.365,70	0,00	4.356.253,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976927	2.365,70	0,00	4.353.888,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976928	1.788,70	0,00	4.352.099,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976929	1.788,70	0,00	4.350.310,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976930	991,39	0,00	4.349.319,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976931	519,30	0,00	4.348.800,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976932	2.942,70	0,00	4.345.857,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976933	1.788,70	0,00	4.344.068,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976934	1.788,70	0,00	4.342.279,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/01/2025
21/01/2025	43534	18974902	0,00	902,00	4.343.181,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28861 OC 131286
	43534	18974911	0,00	882,00	4.344.063,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20269 OC 132173
	43534	18974943	0,00	55,42	4.344.119,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660962 OC
	43534	18974944	0,00	102,92	4.344.222,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663278 OC
	43534	18974945	0,00	542,31	4.344.764,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663312 OC
	43534	18975037	0,00	446,25	4.345.210,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 549181 OC
	43534	18975044	0,00	2.365,70	4.347.576,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51095 OC
	43534	18975047	0,00	8,05	4.347.584,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660956 OC
	43534	18975048	0,00	308,76	4.347.893,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663275 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2025	43534	18975049	0,00	4.254,40	4.352.147,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663316 OC
	43534	18975145	0,00	3.778,15	4.355.925,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33597 OC
	43534	18975148	0,00	446,25	4.356.372,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 549180 OC
	43534	18975154	0,00	8,05	4.356.380,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660961 OC
	43534	18975155	0,00	148,40	4.356.528,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663269 OC
	43534	18975156	0,00	15,34	4.356.543,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663388 OC
	43534	18975242	0,00	3.778,15	4.360.322,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33480 OC
	43534	18975247	0,00	49.785,60	4.410.107,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35129 OC 131029
	43534	18975251	0,00	519,30	4.410.626,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51096 OC
	43534	18975253	0,00	55,42	4.410.682,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660958 OC
	43534	18975254	0,00	972,58	4.411.654,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663337 OC
	43534	18975255	0,00	296,13	4.411.951,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30508 OC
	43534	18975344	0,00	3.778,15	4.415.729,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33481 OC
	43534	18975357	0,00	2.265,00	4.417.994,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30868 OC 131308
	43534	18975358	0,00	972,58	4.418.966,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30507 OC
	43534	18975397	0,00	3.778,15	4.422.745,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33479 OC
	43534	18975398	0,00	6.740,00	4.429.485,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33482 OC
	43534	18975403	0,00	28.464,56	4.457.949,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1961169 OC 131889
	43534	18975404	0,00	16.380,00	4.474.329,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120372 OC 132285
	43534	18975413	0,00	2.693,60	4.477.023,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90748 OC 131829
	43534	18975445	0,00	2.365,70	4.479.388,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51094 OC
	43534	18975504	0,00	4.072,00	4.483.460,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1359 OC 131101
	43534	18975534	0,00	972,58	4.484.433,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663263 OC
	43534	18975535	0,00	1.237,19	4.485.670,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663380 OC
	43534	18975615	0,00	2.260,79	4.487.931,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51097 OC
	43534	18975617	0,00	205,84	4.488.137,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663281 OC
	43534	18976073	511,01	0,00	4.487.626,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482
	43534	18976935	340,00	0,00	4.487.286,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 21/01/2025
	43534	18976936	1.348,00	0,00	4.485.938,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2025
	43534	18976937	2.240,00	0,00	4.483.698,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/01/2025
	43534	18976938	7.460,00	0,00	4.476.238,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025
	43534	18976939	13.120,00	0,00	4.463.118,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	43534	18976940	2.590,50	0,00	4.460.527,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/01/2025
	43534	18976941	2.550,00	0,00	4.457.977,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025
	43534	18976942	30.000,00	0,00	4.427.977,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025
	43534	18976943	129,00	0,00	4.427.848,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/01/2025
	43534	18976944	2.689,20	0,00	4.425.159,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 21/01/2025
	43534	18976945	2.939,63	0,00	4.422.219,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/01/2025
	43534	18976947	190,00	0,00	4.422.029,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/01/2025
	43534	18976948	14.836,00	0,00	4.407.193,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/01/2025
	43534	18977213	1.441,05	0,00	4.405.752,87 C	20240001.06884 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 21/01/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER
	43534	18977214	1.050,00	0,00	4.404.702,87 C	BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 21/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
22/01/2025	43534	18975010	0,00	6.560,00	4.411.262,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2370 OC 126367
	43534	18975011	0,00	129,50	4.411.392,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1102 OC 128977
	43534	18975018	0,00	693,00	4.412.085,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12739 OC 132306
	43534	18975118	0,00	7.964,25	4.420.049,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1101 OC 128977
	43534	18975119	0,00	10.159,20	4.430.208,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20423 OC 132308
	43534	18975160	0,00	8,05	4.430.216,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660229 OC
	43534	18975238	0,00	3.500,00	4.433.716,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG038/25 OC
	43534	18975618	0,00	3.666,25	4.437.383,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 337 OC 132172
	43534	18976949	502,80	0,00	4.436.880,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	43534	18976951	840,00	0,00	4.436.040,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/01/2025
	43534	18976952	2.635,00	0,00	4.433.405,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/01/2025
	43534	18976953	375,00	0,00	4.433.030,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/01/2025
	43534	18976954	7.175,08	0,00	4.425.855,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 22/01/2025
	43534	18976955	6.635,42	0,00	4.419.219,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/01/2025
	43534	18976956	4.922,72	0,00	4.414.297,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	43534	18976957	4.279,07	0,00	4.410.018,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/01/2025
	43534	18976958	3.283,20	0,00	4.406.734,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976959	673,41	0,00	4.406.061,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976960	4.350,00	0,00	4.401.711,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976961	1.612,80	0,00	4.400.098,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2025
	43534	18976962	1.788,70	0,00	4.398.309,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/01/2025
	43534	18976963	1.050,00	0,00	4.397.259,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025
	43534	18976964	1.400,00	0,00	4.395.859,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/01/2025
	43534	18976965	972,58	0,00	4.394.887,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976966	936,58	0,00	4.393.950,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976967	354,24	0,00	4.393.596,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976968	282,76	0,00	4.393.313,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976969	205,84	0,00	4.393.107,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976970	148,40	0,00	4.392.959,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976971	148,40	0,00	4.392.811,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976972	148,40	0,00	4.392.662,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976973	148,40	0,00	4.392.514,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976974	148,40	0,00	4.392.365,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976975	148,40	0,00	4.392.217,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976976	90,29	0,00	4.392.127,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976977	27,71	0,00	4.392.099,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 22/01/2025
	43534	18976984	264,00	0,00	4.391.835,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/01/2025
23/01/2025	43534	18974909	0,00	519,30	4.392.354,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51099 OC
	43534	18974921	0,00	3.053,00	4.395.407,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724788 OC 131158
	43534	18974939	0,00	2.284,80	4.397.692,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20422 OC 130904
	43534	18974947	0,00	2.560,00	4.400.252,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 OC 130869
	43534	18974967	0,00	177,80	4.400.430,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16841 OC 131847
	43534	18974998	0,00	34.150,00	4.434.580,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 114888 OC 130821

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	43534	18975015	0,00	3.000,22	4.437.580,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17292 OC
	43534	18975016	0,00	8,05	4.437.588,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30130 OC
	43534	18975040	0,00	1.216,00	4.438.804,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41041 OC 119856
	43534	18975071	0,00	373,79	4.439.178,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENU EXPERIENCE LTDA 1488 OC 126095
	43534	18975120	0,00	519,30	4.439.697,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51100 OC
	43534	18975147	0,00	50,28	4.439.748,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 724787 OC 131384
	43534	18975153	0,00	690,00	4.440.438,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1104 OC 131501
	43534	18975213	0,00	1.824,60	4.442.262,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660966 OC
	43534	18975214	0,00	519,30	4.442.781,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51102 OC
	43534	18975215	0,00	519,30	4.443.301,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51103 OC
	43534	18975252	0,00	1.216,00	4.444.517,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41047 OC 119856
	43534	18975274	0,00	321,30	4.444.838,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15167 OC 130964
	43534	18975307	0,00	4.098,00	4.448.936,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107850 OC 130821
	43534	18975317	0,00	183,81	4.449.120,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663284 OC
	43534	18975318	0,00	148,40	4.449.268,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663360 OC
	43534	18975339	0,00	9.461,00	4.458.729,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 OC 130907
	43534	18975353	0,00	1.216,00	4.459.945,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41045 OC 119856
	43534	18975354	0,00	829,00	4.460.774,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3163 OC 128221
	43534	18975410	0,00	519,30	4.461.294,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51098 OC
	43534	18975412	0,00	176,11	4.461.470,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663311 OC
	43534	18975414	0,00	1.154,00	4.462.624,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51107 OC
	43534	18975442	0,00	1.216,00	4.463.840,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41044 OC 119856
	43534	18975443	0,00	1.885,00	4.465.725,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41043 OC 119856
	43534	18975444	0,00	7.794,00	4.473.519,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1103 OC 131501
	43534	18975468	0,00	1.261,00	4.474.780,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1632 OC 128835
	43534	18975497	0,00	936,58	4.475.716,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660660 OC
	43534	18975498	0,00	519,30	4.476.236,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51101 OC
	43534	18975499	0,00	519,30	4.476.755,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51105 OC
	43534	18975502	0,00	519,30	4.477.274,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51106 OC
	43534	18975530	0,00	1.216,00	4.478.490,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41046 OC 119856

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	43534	18975532	0,00	1.885,00	4.480.375,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41048 OC 119856
	43534	18975552	0,00	1.377,00	4.481.752,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51208 OC 130921
	43534	18975553	0,00	630,00	4.482.382,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61899 OC 131100
	43534	18975587	0,00	936,58	4.483.319,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660965 OC
	43534	18975588	0,00	519,30	4.483.838,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51104 OC
	43534	18975612	0,00	1.885,00	4.485.723,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41042 OC 119856
	43534	18975628	0,00	192,00	4.485.915,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16857 OC 132304
	43534	18976088	790,00	0,00	4.485.125,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1744
	43534	18976093	260.287,66	0,00	4.224.837,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474
	43534	18976098	227.198,09	0,00	3.997.639,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473
	43534	18976986	972,58	0,00	3.996.667,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976987	936,58	0,00	3.995.730,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976988	936,58	0,00	3.994.794,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976989	308,76	0,00	3.994.485,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976990	5.279,07	0,00	3.989.206,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	43534	18976991	235,26	0,00	3.988.970,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976992	180,58	0,00	3.988.790,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976993	43,05	0,00	3.988.747,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976994	27,71	0,00	3.988.719,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
	43534	18976995	270,87	0,00	3.988.448,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/01/2025
24/01/2025	43534	18974968	0,00	5.670,00	3.994.118,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5506 OC 127684
	43534	18975073	0,00	2.340,00	3.996.458,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2163 OC 131156
	43534	18975074	0,00	562,91	3.997.021,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7229 OC 131155
	43534	18975220	0,00	5.823,70	4.002.845,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257564 OC 130917
	43534	18975236	0,00	6.771,47	4.009.616,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012829 OC 124772
	43534	18975237	0,00	4.118,01	4.013.734,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175442 OC 131818
	43534	18975340	0,00	11.610,14	4.025.344,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257566 OC 130024
	43534	18975347	0,00	12.330,00	4.037.674,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10263 OC 118712
	43534	18975348	0,00	3.615,00	4.041.289,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10265 OC 118713

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	43534	18975349	0,00	3.036,00	4.044.325,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10264 OC 118711
	43534	18975365	0,00	5.050,00	4.049.375,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20456 OC 132577
	43534	18975416	0,00	620,80	4.049.996,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257565 OC 128222
	43534	18975418	0,00	322,00	4.050.318,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16870 OC 132475
	43534	18975437	0,00	6.716,67	4.057.035,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 012826 OC 124772
	43534	18975446	0,00	500,00	4.057.535,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 199 OC 131153
	43534	18975505	0,00	14.789,70	4.072.325,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257563 OC 128983
	43534	18975506	0,00	1.253,86	4.073.579,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175443 OC 132327
	43534	18975591	0,00	255,64	4.073.834,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 582 OC 130918
	43534	18975630	0,00	2.518,20	4.076.352,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455 OC 132562
	43534	18976100	149,00	0,00	4.076.203,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118
	43534	18976131	0,00	149,00	4.076.352,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2025
	43534	18976998	1.398,00	0,00	4.074.954,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/01/2025
	43534	18976999	8.267,40	0,00	4.066.687,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/01/2025
	43534	18977000	563,30	0,00	4.066.124,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025
	43534	18977001	4.924,80	0,00	4.061.199,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025
	43534	18977002	2.000,00	0,00	4.059.199,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025
	43534	18977003	490,00	0,00	4.058.709,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 24/01/2025
	43534	18977004	3.283,20	0,00	4.055.426,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/01/2025
25/01/2025	43534	18974906	0,00	2.990,00	4.058.416,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12992 OC 124772
	43534	18974907	0,00	640,00	4.059.056,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13006 OC 124772
	43534	18974922	0,00	27,71	4.059.083,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30455 OC
	43534	18974923	0,00	148,40	4.059.232,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663398 OC
	43534	18974924	0,00	148,40	4.059.380,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30280 OC
	43534	18974925	0,00	972,58	4.060.353,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30287 OC
	43534	18974926	0,00	972,58	4.061.325,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30288 OC
	43534	18974927	0,00	6.540,92	4.067.866,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33657 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2025	43534	18974928	0,00	6.540,92	4.074.407,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33655 OC
	43534	18974929	0,00	519,30	4.074.926,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51166 OC
	43534	18975001	0,00	270,87	4.075.197,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30596 OC
	43534	18975002	0,00	972,58	4.076.170,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30597 OC
	43534	18975003	0,00	746,35	4.076.916,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878 OC
	43534	18975004	0,00	41.638,65	4.118.555,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54065 OC 125175
	43534	18975022	0,00	2.939,63	4.121.495,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13574 OC
	43534	18975023	0,00	270,87	4.121.765,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30451 OC
	43534	18975024	0,00	936,58	4.122.702,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30285 OC
	43534	18975026	0,00	6.062,14	4.128.764,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33663 OC
	43534	18975027	0,00	6.062,14	4.134.826,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33659 OC
	43534	18975112	0,00	1.063,60	4.135.890,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664098 OC
	43534	18975113	0,00	41.638,65	4.177.529,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54066 OC 125175
	43534	18975114	0,00	41.638,65	4.219.167,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 54067 OC 125175
	43534	18975131	0,00	148,40	4.219.316,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30437 OC
	43534	18975132	0,00	148,40	4.219.464,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30434 OC
	43534	18975133	0,00	2.275,82	4.221.740,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663353 OC
	43534	18975134	0,00	30,68	4.221.770,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663542 OC
	43534	18975135	0,00	6.062,14	4.227.833,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33656 OC
	43534	18975137	0,00	1.154,00	4.228.987,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51169 OC
	43534	18975206	0,00	640,00	4.229.627,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12995 OC 124772
	43534	18975207	0,00	3.521,61	4.233.148,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13001 OC 124772
	43534	18975208	0,00	6.259,66	4.239.408,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13011 OC 124772
	43534	18975227	0,00	184,16	4.239.592,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30453 OC
	43534	18975229	0,00	6.540,92	4.246.133,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33652 OC
	43534	18975230	0,00	519,30	4.246.652,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51165 OC
	43534	18975313	0,00	2.990,00	4.249.642,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12993 OC 124772
	43534	18975328	0,00	764,34	4.250.407,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30449 OC
	43534	18975329	0,00	296,13	4.250.703,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30447 OC
	43534	18975330	0,00	1.403,53	4.252.106,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663537 OC
	43534	18975331	0,00	6.780,31	4.258.887,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33650 OC
	43534	18975332	0,00	290,84	4.259.177,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33683 OC
	43534	18975342	0,00	2.365,70	4.261.543,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51173 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2025	43534	18975405	0,00	2.340,00	4.263.883,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12996 OC 124772
	43534	18975406	0,00	2.939,63	4.266.823,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13575 OC
	43534	18975422	0,00	148,40	4.266.971,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30459 OC
	43534	18975423	0,00	148,40	4.267.120,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30439 OC
	43534	18975424	0,00	362,29	4.267.482,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663648 OC
	43534	18975425	0,00	936,58	4.268.418,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30311 OC
	43534	18975426	0,00	13.418,20	4.281.837,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33647 OC
	43534	18975427	0,00	6.540,92	4.288.378,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33658 OC
	43534	18975428	0,00	1.788,70	4.290.166,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51168 OC
	43534	18975513	0,00	148,40	4.290.315,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30458 OC
	43534	18975514	0,00	486,29	4.290.801,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30450 OC
	43534	18975515	0,00	936,58	4.291.738,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30282 OC
	43534	18975516	0,00	451,45	4.292.189,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30284 OC
	43534	18975517	0,00	6.540,92	4.298.730,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33662 OC
	43534	18975518	0,00	6.540,92	4.305.271,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33651 OC
	43534	18975519	0,00	6.540,92	4.311.812,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33653 OC
	43534	18975520	0,00	6.062,14	4.317.874,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33649 OC
	43534	18975521	0,00	519,30	4.318.393,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51164 OC
	43534	18975580	0,00	972,58	4.319.366,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664104 OC
	43534	18975581	0,00	61.573,45	4.380.939,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33626 OC
	43534	18975582	0,00	472,09	4.381.411,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51163 OC
	43534	18975583	0,00	5.528,85	4.386.940,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13000 OC 124772
	43534	18975584	0,00	6.259,66	4.393.200,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13015 OC 124772
	43534	18975596	0,00	936,58	4.394.136,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663653 OC
	43534	18975597	0,00	936,58	4.395.073,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30283 OC
	43534	18975598	0,00	936,58	4.396.010,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30312 OC
	43534	18975599	0,00	6.540,92	4.402.550,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33654 OC
	43534	18975600	0,00	2.942,70	4.405.493,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51167 OC
27/01/2025	43534	18974912	0,00	8,05	4.405.501,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30656 OC
	43534	18974920	0,00	1.190,68	4.406.692,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16865 OC 132475
	43534	18974930	0,00	577,00	4.407.269,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51180 OC
	43534	18974935	0,00	4.732,30	4.412.001,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20482 OC 130585
	43534	18975014	0,00	486,29	4.412.487,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30659 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	43534	18975017	0,00	2.460,00	4.414.947,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779 OC 132563
	43534	18975032	0,00	825,00	4.415.772,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513774 OC 132887
	43534	18975034	0,00	10.184,00	4.425.956,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90951 OC 132828
	43534	18975121	0,00	519,30	4.426.476,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51174 OC
	43534	18975122	0,00	8,05	4.426.484,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30657 OC
	43534	18975124	0,00	1.788,70	4.428.273,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51177 OC
	43534	18975138	0,00	519,30	4.428.792,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51183 OC
	43534	18975164	0,00	2.619,90	4.431.412,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228650 OC 132711
	43534	18975218	0,00	7.982,26	4.439.394,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991 OC 132785
	43534	18975219	0,00	1.788,70	4.441.183,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51178 OC
	43534	18975226	0,00	40,00	4.441.223,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301266 OC 132716
	43534	18975231	0,00	519,30	4.441.742,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51179 OC
	43534	18975240	0,00	719,28	4.442.461,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5503 OC 131846
	43534	18975309	0,00	1.583,75	4.444.045,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3164 OC 128221
	43534	18975320	0,00	2.365,70	4.446.411,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51175 OC
	43534	18975326	0,00	7.937,18	4.454.348,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90914 OC 132713
	43534	18975327	0,00	8.827,20	4.463.175,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865 OC 132887
	43534	18975338	0,00	225,00	4.463.400,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513396 OC 132887
	43534	18975343	0,00	5.198,00	4.468.598,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90968 OC 132876
	43534	18975350	0,00	1.057,00	4.469.655,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10207 OC 117706
	43534	18975415	0,00	519,30	4.470.174,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51176 OC
	43534	18975429	0,00	519,30	4.470.694,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51181 OC
	43534	18975436	0,00	750,00	4.471.444,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513521 OC 132887
	43534	18975450	0,00	1.491,92	4.472.936,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664663 OC
	43534	18975503	0,00	90,29	4.473.026,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30658 OC
	43534	18975512	0,00	1.166,68	4.474.193,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117812 OC 132712
	43534	18975527	0,00	5.258,45	4.479.451,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17407 OC
	43534	18975590	0,00	6.136,00	4.485.587,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11650 OC 131828
	43534	18975595	0,00	2.443,78	4.488.031,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313918 OC 132717
	43534	18975601	0,00	519,30	4.488.550,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51182 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	43534	18975606	0,00	519,30	4.489.069,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51220 OC
	43534	18975607	0,00	519,30	4.489.589,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51218 OC
	43534	18976103	149,00	0,00	4.489.440,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118
	43534	18976108	12.000,00	0,00	4.477.440,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811
	43534	18977005	3.778,15	0,00	4.473.662,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977006	499,20	0,00	4.473.162,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977007	3.778,15	0,00	4.469.384,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977008	3.778,15	0,00	4.465.606,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977009	3.778,15	0,00	4.461.828,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977010	1.984,72	0,00	4.459.843,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977011	836,26	0,00	4.459.007,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977013	4.688,86	0,00	4.454.318,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977014	6.800,00	0,00	4.447.518,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	43534	18977016	1.581,00	0,00	4.445.937,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/01/2025
	43534	18977017	12.294,00	0,00	4.433.643,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 27/01/2025
	43534	18977018	673,06	0,00	4.432.970,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977019	6.400,00	0,00	4.426.570,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977020	2.754,00	0,00	4.423.816,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	43534	18977021	189,50	0,00	4.423.627,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/01/2025
	43534	18977022	4.109,20	0,00	4.419.517,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
	43534	18977023	4.180,00	0,00	4.415.337,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/01/2025
	43534	18977024	80,00	0,00	4.415.257,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025
	43534	18977025	8.800,00	0,00	4.406.457,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/01/2025
	43534	18977026	5.102,19	0,00	4.401.355,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	43534	18977027	409,75	0,00	4.400.945,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/01/2025
	43534	18977028	750,00	0,00	4.400.195,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
	43534	18977029	7.800,00	0,00	4.392.395,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/01/2025
	43534	18977030	2.990,00	0,00	4.389.405,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/01/2025
	43534	18977031	3.000,00	0,00	4.386.405,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/01/2025
	43534	18977032	15.650,00	0,00	4.370.755,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/01/2025
	43534	18977033	606,00	0,00	4.370.149,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/01/2025
	43534	18977034	3.000,22	0,00	4.367.149,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977035	2.939,63	0,00	4.364.210,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2025
	43534	18977036	3.778,15	0,00	4.360.431,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/01/2025
28/01/2025	43534	18974903	0,00	1.050,00	4.361.481,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91725 OC
	43534	18974904	0,00	1.050,00	4.362.531,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91724 OC
	43534	18974905	0,00	1.050,00	4.363.581,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91723 OC
	43534	18974932	0,00	1.050,00	4.364.631,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91657 OC
	43534	18974933	0,00	1.050,00	4.365.681,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91647 OC
	43534	18974934	0,00	1.050,00	4.366.731,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91643 OC
	43534	18974946	0,00	1.050,00	4.367.781,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91653 OC
	43534	18974948	0,00	6.777,20	4.374.559,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287604 OC 132307
	43534	18974949	0,00	25.891,32	4.400.450,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8013 OC 130965
	43534	18974999	0,00	525,00	4.400.975,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91714 OC
	43534	18975000	0,00	1.050,00	4.402.025,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91726 OC
	43534	18975025	0,00	3.500,00	4.405.525,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG0038/25 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18975028	0,00	1.050,00	4.406.575,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91721 OC
	43534	18975029	0,00	1.050,00	4.407.625,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91654 OC
	43534	18975030	0,00	1.050,00	4.408.675,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91656 OC
	43534	18975031	0,00	1.050,00	4.409.725,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91646 OC
	43534	18975053	0,00	370,00	4.410.095,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8053 OC 122932
	43534	18975054	0,00	1.152,00	4.411.247,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 110066 OC 131350
	43534	18975111	0,00	700,00	4.411.947,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91684 OC
	43534	18975125	0,00	1.794,50	4.413.741,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301337 OC 132853
	43534	18975140	0,00	1.050,00	4.414.791,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91720 OC
	43534	18975142	0,00	1.050,00	4.415.841,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91650 OC
	43534	18975143	0,00	1.050,00	4.416.891,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91659 OC
	43534	18975144	0,00	225,00	4.417.116,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511889 OC 133066
	43534	18975233	0,00	525,00	4.417.641,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91640 OC
	43534	18975234	0,00	525,00	4.418.166,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91716 OC
	43534	18975235	0,00	150,00	4.418.316,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511981 OC 133066
	43534	18975249	0,00	50.138,33	4.468.455,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43096 OC 132714
	43534	18975260	0,00	243,00	4.468.698,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC 130965
	43534	18975261	0,00	2.236,80	4.470.935,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61977 OC 130850
	43534	18975308	0,00	525,00	4.471.460,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91717 OC
	43534	18975312	0,00	1.400,00	4.472.860,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91696 OC
	43534	18975333	0,00	1.050,00	4.473.910,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91727 OC
	43534	18975334	0,00	1.050,00	4.474.960,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91718 OC
	43534	18975335	0,00	1.050,00	4.476.010,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91661 OC
	43534	18975336	0,00	1.050,00	4.477.060,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						91648 OC
28/01/2025	43534	18975337	0,00	525,00	4.477.585,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91639 OC
	43534	18975363	0,00	924,42	4.478.509,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3302 OC 129180
	43534	18975364	0,00	3.057,04	4.481.566,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3300 OC 132042
	43534	18975411	0,00	348,80	4.481.915,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36005 OC 132922
	43534	18975431	0,00	1.050,00	4.482.965,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91655 OC
	43534	18975433	0,00	1.050,00	4.484.015,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91644 OC
	43534	18975434	0,00	1.050,00	4.485.065,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91652 OC
	43534	18975435	0,00	1.050,00	4.486.115,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91658 OC
	43534	18975494	0,00	1.050,00	4.487.165,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91722 OC
	43534	18975523	0,00	1.050,00	4.488.215,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91660 OC
	43534	18975524	0,00	525,00	4.488.740,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91641 OC
	43534	18975525	0,00	375,00	4.489.115,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511820 OC 133066
	43534	18975526	0,00	9.120,00	4.498.235,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1133 OC 130283
	43534	18975536	0,00	1.050,00	4.499.285,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91651 OC
	43534	18975537	0,00	4.069,49	4.503.354,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3301 OC 132884
	43534	18975578	0,00	1.050,00	4.504.404,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91719 OC
	43534	18975602	0,00	1.050,00	4.505.454,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91645 OC
	43534	18975603	0,00	525,00	4.505.979,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91715 OC
	43534	18975604	0,00	825,00	4.506.804,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511682 OC 133066
	43534	18975614	0,00	5.579,00	4.512.383,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2436 OC 131246
	43534	18975621	0,00	1.575,00	4.513.958,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8054 OC 130922
	43534	18977037	180,58	0,00	4.513.778,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/01/2025
	43534	18977039	3.825,00	0,00	4.509.953,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18977040	14.500,00	0,00	4.495.453,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
	43534	18977041	442,80	0,00	4.495.010,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977042	576,00	0,00	4.494.434,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977043	384,00	0,00	4.494.050,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977044	2.024,00	0,00	4.492.026,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025
	43534	18977045	2.024,00	0,00	4.490.002,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/01/2025
	43534	18977046	11.480,00	0,00	4.478.522,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/01/2025
	43534	18977047	640,00	0,00	4.477.882,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/01/2025
	43534	18977048	645,50	0,00	4.477.236,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/01/2025
	43534	18977049	400,00	0,00	4.476.836,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
	43534	18977050	12.370,00	0,00	4.464.466,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43534	18977051	1.831,23	0,00	4.462.635,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43534	18977057	730,00	0,00	4.461.905,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS BATERIAS LTDA 28/01/2025
29/01/2025	43534	18974913	0,00	17.860,00	4.479.765,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115490 OC 131423
	43534	18974919	0,00	780,00	4.480.545,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118280 OC 132920
	43534	18974940	0,00	1.826,00	4.482.371,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91681 OC
	43534	18974950	0,00	1.826,00	4.484.197,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91737 OC
	43534	18975005	0,00	1.400,00	4.485.597,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91711 OC
	43534	18975006	0,00	1.400,00	4.486.997,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91707 OC
	43534	18975007	0,00	1.400,00	4.488.397,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91698 OC
	43534	18975008	0,00	700,00	4.489.097,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91686 OC
	43534	18975009	0,00	1.400,00	4.490.497,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91689 OC
	43534	18975038	0,00	1.826,00	4.492.323,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					91740 OC
29/01/2025	43534	18975041	0,00	1.826,00	4.494.149,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91739 OC
	43534	18975050	0,00	2.310,00	4.496.459,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36101 OC 133063
	43534	18975051	0,00	4.400,00	4.500.859,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725894 OC 131824
	43534	18975115	0,00	1.400,00	4.502.259,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91709 OC
	43534	18975116	0,00	700,00	4.502.959,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91685 OC
	43534	18975117	0,00	1.400,00	4.504.359,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91688 OC
	43534	18975126	0,00	283,50	4.504.643,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664738 OC
	43534	18975136	0,00	1.725,00	4.506.368,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514281 OC 133185
	43534	18975149	0,00	1.826,00	4.508.194,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91679 OC
	43534	18975161	0,00	33,88	4.508.228,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664569 OC
	43534	18975163	0,00	913,00	4.509.141,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91713 OC
	43534	18975178	0,00	1.999,00	4.511.140,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16880 OC 133058
	43534	18975209	0,00	700,00	4.511.840,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91683 OC
	43534	18975210	0,00	1.400,00	4.513.240,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91694 OC
	43534	18975211	0,00	1.400,00	4.514.640,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91703 OC
	43534	18975212	0,00	1.400,00	4.516.040,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91708 OC
	43534	18975243	0,00	1.826,00	4.517.866,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91682 OC
	43534	18975244	0,00	1.826,00	4.519.692,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91735 OC
	43534	18975259	0,00	5.089,00	4.524.781,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20525 OC 133056
	43534	18975262	0,00	913,00	4.525.694,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91677 OC
	43534	18975310	0,00	1.400,00	4.527.094,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91695 OC
	43534	18975311	0,00	1.400,00	4.528.494,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91697 OC
	43534	18975314	0,00	1.400,00	4.529.894,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91701 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	43534	18975315	0,00	1.400,00	4.531.294,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91712 OC
	43534	18975316	0,00	1.400,00	4.532.694,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91699 OC
	43534	18975322	0,00	1.950,00	4.534.644,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26032 OC
	43534	18975345	0,00	1.826,00	4.536.470,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91729 OC
	43534	18975346	0,00	1.826,00	4.538.296,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91731 OC
	43534	18975402	0,00	1.400,00	4.539.696,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91706 OC
	43534	18975407	0,00	1.400,00	4.541.096,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91690 OC
	43534	18975408	0,00	1.400,00	4.542.496,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91700 OC
	43534	18975409	0,00	1.400,00	4.543.896,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91693 OC
	43534	18975417	0,00	7.842,72	4.551.738,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1964009 OC 132921
	43534	18975419	0,00	148,40	4.551.887,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663369 OC
	43534	18975439	0,00	1.826,00	4.553.713,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91705 OC
	43534	18975451	0,00	913,00	4.554.626,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91678 OC
	43534	18975495	0,00	600,00	4.555.226,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158609 OC 130906
	43534	18975496	0,00	1.400,00	4.556.626,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91692 OC
	43534	18975507	0,00	23,39	4.556.649,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30718 OC
	43534	18975508	0,00	30,68	4.556.680,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664565 OC
	43534	18975528	0,00	1.826,00	4.558.506,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91728 OC
	43534	18975538	0,00	510,30	4.559.016,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237739 OC 133046
	43534	18975579	0,00	4.134,80	4.563.151,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32645 OC 133048
	43534	18975585	0,00	1.400,00	4.564.551,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91687 OC
	43534	18975586	0,00	1.400,00	4.565.951,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91710 OC
	43534	18975592	0,00	8,05	4.565.959,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30705 OC
	43534	18975605	0,00	1.826,00	4.567.785,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					91734 OC
29/01/2025	43534	18975608	0,00	1.826,00	4.569.611,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91704 OC
	43534	18975609	0,00	1.826,00	4.571.437,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91730 OC
	43534	18975610	0,00	1.826,00	4.573.263,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91738 OC
	43534	18975611	0,00	1.826,00	4.575.089,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91680 OC
	43534	18975622	0,00	1.826,00	4.576.915,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91736 OC
	43534	18976113	179,90	0,00	4.576.735,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748
	43534	18976116	200,00	0,00	4.576.535,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756
	43534	18976132	0,00	179,90	4.576.715,37 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/01/2025
	43534	18977058	450,00	0,00	4.576.265,37 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2025
	43534	18977059	23.940,00	0,00	4.552.325,37 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29/01/2025
	43534	18977061	623,69	0,00	4.551.701,68 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	43534	18977062	12.330,00	0,00	4.539.371,68 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 29/01/2025
	43534	18977064	2.103,08	0,00	4.537.268,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	43534	18977065	6.165,00	0,00	4.531.103,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/01/2025
	43534	18977066	14.100,00	0,00	4.517.003,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/01/2025
	43534	18977067	20.617,00	0,00	4.496.386,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/01/2025
	43534	18977068	282,87	0,00	4.496.103,73 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29/01/2025
	43534	18977069	1.504,00	0,00	4.494.599,73 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 29/01/2025
	43534	18977070	8.195,73	0,00	4.486.404,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 29/01/2025
	43534	18977071	4.422,00	0,00	4.481.982,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
	43534	18977072	8,05	0,00	4.481.973,95 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977073	148,40	0,00	4.481.825,55 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977074	936,58	0,00	4.480.888,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	43534	18977075	148,40	0,00	4.480.740,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977076	148,40	0,00	4.480.592,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977077	102,92	0,00	4.480.489,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977078	102,92	0,00	4.480.386,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 29/01/2025
	43534	18977079	975,00	0,00	4.479.411,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2025
30/01/2025	43534	18974910	0,00	1.050,00	4.480.461,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91649 OC
	43534	18974937	0,00	900,00	4.481.361,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514324 OC 133210
	43534	18974966	0,00	1.400,00	4.482.761,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91702 OC
	43534	18975035	0,00	83,17	4.482.844,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665195 OC
	43534	18975036	0,00	2.109,48	4.484.953,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664768 OC
	43534	18975075	0,00	488,52	4.485.442,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158555 OC 130906
	43534	18975139	0,00	4.250,00	4.489.692,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 468129 OC 132917
	43534	18975141	0,00	8,05	4.489.700,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664756 OC
	43534	18975157	0,00	791,55	4.490.492,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 208 OC 131153
	43534	18975158	0,00	2.380,00	4.492.872,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91088 OC 133053
	43534	18975162	0,00	2.756,00	4.495.628,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 399 OC 125423
	43534	18975221	0,00	874,30	4.496.502,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91080 OC 133065
	43534	18975239	0,00	2.756,00	4.499.258,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 396 OC 126515
	43534	18975241	0,00	27,71	4.499.286,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664747 OC
	43534	18975258	0,00	1.356,00	4.500.642,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 397 OC 126516
	43534	18975321	0,00	858,00	4.501.500,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91085 OC 133064
	43534	18975351	0,00	41.600,00	4.543.100,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 056565 OC 125173
	43534	18975359	0,00	9.335,00	4.552.435,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158556 OC 132715
	43534	18975361	0,00	1.618,00	4.554.053,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 395 OC 125423
	43534	18975438	0,00	4.112,00	4.558.165,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 400 OC 125423
	43534	18975522	0,00	30,68	4.558.195,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665193 OC
	43534	18975533	0,00	460,80	4.558.656,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16879 OC 133059

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	43534	18975619	0,00	656,00	4.559.312,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 398 OC 125423
	43534	18976120	88.359,83	0,00	4.470.952,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949
31/01/2025	42753	17	0,00	0,10	4.470.952,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.385 TBA JB
	42753	18	0,00	0,23	4.470.953,09 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.382 TBA JB
	42753	19	0,00	0,12	4.470.953,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.383 TBA JB
	42753	20	0,00	0,06	4.470.953,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.384 TBA JB
	42799	18555250	0,10	0,00	4.470.953,17 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.385 TBA JB
	42799	18555251	0,23	0,00	4.470.952,94 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.382 TBA JB
	42799	18555252	0,12	0,00	4.470.952,82 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.383 TBA JB
	42799	18555253	0,06	0,00	4.470.952,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.384 TBA JB
	43534	18974936	0,00	3.660,75	4.474.613,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25844 OC 132854
	43534	18975013	0,00	2.410,00	4.477.023,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514688 OC 133423
	43534	18975123	0,00	525,00	4.477.548,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91642 OC
	43534	18975146	0,00	166,34	4.477.714,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665235 OC
	43534	18975216	0,00	3.376,00	4.481.090,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15646 OC 131157
	43534	18975217	0,00	150,00	4.481.240,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 514686 OC 133424
	43534	18975228	0,00	10.664,10	4.491.904,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 229844 OC 132711
	43534	18975256	0,00	1.491,92	4.493.396,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644555 OC
	43534	18975257	0,00	1.491,92	4.494.888,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664555 OC
	43534	18975264	0,00	3.572,50	4.498.461,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1113 OC 129141
	43534	18975501	0,00	2.982,00	4.501.443,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15647 OC 131383
	43534	18976125	477.685,91	0,00	4.023.757,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325
	43534	18977080	270,87	0,00	4.023.486,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977081	205,84	0,00	4.023.280,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977082	205,84	0,00	4.023.074,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977083	148,40	0,00	4.022.926,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977084	102,92	0,00	4.022.823,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977085	66,44	0,00	4.022.757,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977086	30,68	0,00	4.022.726,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977087	2.275,82	0,00	4.020.450,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977088	2.275,82	0,00	4.018.174,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977089	2.174,97	0,00	4.015.999,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977090	2.879,04	0,00	4.013.120,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977091	989,15	0,00	4.012.131,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977092	989,15	0,00	4.011.142,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977093	936,58	0,00	4.010.205,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977094	936,58	0,00	4.009.269,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977095	936,58	0,00	4.008.332,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977096	764,34	0,00	4.007.568,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977097	486,29	0,00	4.007.082,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977098	299,90	0,00	4.006.782,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977099	270,87	0,00	4.006.511,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977100	205,84	0,00	4.006.305,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977101	205,84	0,00	4.006.099,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977102	180,58	0,00	4.005.919,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977103	148,40	0,00	4.005.770,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977104	30,68	0,00	4.005.739,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977105	29,94	0,00	4.005.710,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977106	27,71	0,00	4.005.682,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977107	27,71	0,00	4.005.654,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977108	27,71	0,00	4.005.626,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977109	1.063,60	0,00	4.004.563,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977110	1.063,60	0,00	4.003.499,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977111	1.063,60	0,00	4.002.436,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977112	1.063,60	0,00	4.001.372,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977113	426,26	0,00	4.000.946,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 31/01/2025
	43534	18977148	6.292,00	0,00	3.994.654,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/01/2025
	43534	18977149	10.676,00	0,00	3.983.978,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 31/01/2025
	43534	18977150	1.108,07	0,00	3.982.870,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/01/2025
	43534	18977151	825,00	0,00	3.982.045,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025
	43534	18977152	540,00	0,00	3.981.505,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/01/2025
	43534	18977156	1.985,74	0,00	3.979.519,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977157	254.665,01	0,00	3.724.854,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 31/01/2025
	43534	18977158	8,05	0,00	3.724.846,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977159	61,36	0,00	3.724.785,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977160	61,36	0,00	3.724.723,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977161	15,34	0,00	3.724.708,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977162	8,05	0,00	3.724.700,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977163	8,05	0,00	3.724.692,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977164	8,05	0,00	3.724.684,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977165	235,88	0,00	3.724.448,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977166	76,70	0,00	3.724.371,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977167	46,02	0,00	3.724.325,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977168	2.495,21	0,00	3.721.830,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977169	2.152,09	0,00	3.719.678,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977170	2.074,12	0,00	3.717.604,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977171	1.985,74	0,00	3.715.618,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977172	1.736,23	0,00	3.713.882,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977173	1.491,92	0,00	3.712.390,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977174	1.491,92	0,00	3.710.898,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977175	1.491,92	0,00	3.709.406,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977176	1.491,92	0,00	3.707.914,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977177	1.408,75	0,00	3.706.505,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977178	1.320,36	0,00	3.705.185,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977179	1.154,02	0,00	3.704.031,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977180	2.879,04	0,00	3.701.152,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977181	2.879,04	0,00	3.698.273,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977182	972,58	0,00	3.697.300,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977183	972,58	0,00	3.696.328,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977184	972,58	0,00	3.695.355,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977185	972,58	0,00	3.694.382,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.874.736,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977186	936,58	0,00	3.693.446,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977187	936,58	0,00	3.692.509,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977188	936,58	0,00	3.691.573,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977189	936,58	0,00	3.690.636,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977190	936,58	0,00	3.689.700,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977191	361,16	0,00	3.689.338,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
	43534	18977192	308,76	0,00	3.689.030,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/01/2025
			4.994.638,77	3.808.932,07	3.689.030,13 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.994.638,77	3.808.932,07	3.689.030,13 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.585.255,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976191	21.883,40	0,00	1.563.372,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
03/01/2025	43534	18975796	0,00	16.469,20	1.579.841,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18976345	2.734,20	0,00	1.577.107,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976346	38.195,50	0,00	1.538.911,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 03/01/2025
	43534	18976347	14.952,30	0,00	1.523.959,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976348	8.911,32	0,00	1.515.047,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 03/01/2025
06/01/2025	43534	18975801	0,00	16.581,63	1.531.629,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975819	49.098,23	0,00	1.482.531,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275
07/01/2025	43534	18975667	0,00	49.098,23	1.531.629,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18976416	1.296,00	0,00	1.530.333,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/01/2025
	43534	18976417	44.068,68	0,00	1.486.264,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
	43534	18976418	10.400,00	0,00	1.475.864,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.585.255,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976419	3.171,12	0,00	1.472.693,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA
	43534	18976426	52.735,10	0,00	1.419.958,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS
	43534	18976427	224.404,08	0,00	1.195.554,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV
	43534	18976428	30.788,68	0,00	1.164.765,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA
	43534	18976431	15.708,91	0,00	1.149.056,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED
	43534	18976432	108.054,90	0,00	1.041.002,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO
	43534	18976433	186.843,18	0,00	854.158,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE
	43534	18976434	579.027,67	0,00	275.131,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS
	43534	18976435	28.513,30	0,00	246.617,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD
	43534	18976436	109.383,00	0,00	137.234,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA
08/01/2025	43534	18975759	0,00	6.835,50	144.070,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 341 OC
	43534	18975793	0,00	34.447,00	178.517,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 342 OC
09/01/2025	43534	18975668	0,00	224.404,08	402.921,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS
	43534	18975669	0,00	23.506,80	426.428,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO
	43534	18975691	0,00	3.731,00	430.159,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAcao INSTITUTO DE PESQUISA E
	43534	18975724	0,00	53.012,87	483.172,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA
10/01/2025	43534	18975753	0,00	124.653,72	607.825,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS
	43534	18975794	0,00	103.540,50	711.366,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED
	43534	18975799	0,00	575.412,66	1.286.779,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
13/01/2025	43534	18975678	0,00	48.092,62	1.334.871,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	43534	18975698	0,00	48.087,74	1.382.959,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	43534	18975767	0,00	48.958,11	1.431.917,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.585.255,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975784	0,00	19.216,24	1.451.133,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/01/2025	43534	18975773	0,00	10.300,00	1.461.433,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18976648	55.085,85	0,00	1.406.347,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
15/01/2025	43534	18975712	0,00	10.300,00	1.416.647,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975787	0,00	326.547,08	1.743.194,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/01/2025	43534	18975109	0,00	899,90	1.744.094,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917 OC 127969
	43534	18975677	0,00	36.067,11	1.780.161,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975681	0,00	112.632,00	1.892.793,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975721	0,00	188.486,45	2.081.280,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975766	0,00	25.304,65	2.106.585,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975781	0,00	55.085,85	2.161.670,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5514 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/01/2025	43534	18975954	19.216,24	0,00	2.142.454,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615
	43534	18975957	48.958,11	0,00	2.093.496,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178
22/01/2025	43534	18976978	36.067,11	0,00	2.057.429,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2025
	43534	18976979	25.304,65	0,00	2.032.124,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2025
	43534	18976980	326.547,08	0,00	1.705.577,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025
	43534	18976981	124.653,72	0,00	1.580.924,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2025
	43534	18976982	48.092,62	0,00	1.532.831,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025
	43534	18976983	48.087,74	0,00	1.484.743,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2025
23/01/2025	43534	18976089	899,90	0,00	1.483.843,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917
31/01/2025	43534	18976127	49.098,23	0,00	1.434.745,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281
	43534	18977115	224.404,08	0,00	1.210.341,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.585.255,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977118	575.412,66	0,00	634.928,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 31/01/2025
	43534	18977120	112.632,00	0,00	522.296,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/01/2025
	43534	18977122	188.486,45	0,00	333.810,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 31/01/2025
	43534	18977124	23.506,80	0,00	310.303,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 31/01/2025
	43534	18977126	103.540,50	0,00	206.763,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/01/2025
	43534	18977128	16.581,63	0,00	190.181,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 31/01/2025
	43534	18977145	3.731,00	0,00	186.450,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/01/2025
	43534	18977146	6.835,50	0,00	179.614,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025
	43534	18977153	53.012,87	0,00	126.602,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/01/2025
	43534	18977155	34.447,00	0,00	92.155,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/01/2025
			3.654.771,31	2.161.670,94	92.155,05 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.654.771,31	2.161.670,94	92.155,05 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975710	0,00	7.325,48	3.706.118,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975713	0,00	2.409,70	3.708.528,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975746	0,00	935,42	3.709.463,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975747	0,00	130.770,63	3.840.234,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975775	0,00	1.619,19	3.841.853,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976143	935,42	0,00	3.840.918,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/01/2025
	43534	18976189	1.710,00	0,00	3.839.208,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/01/2025
	43534	18976190	2.726,61	0,00	3.836.481,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976192	1.226,35	0,00	3.835.255,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976193	1.226,35	0,00	3.834.028,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976194	1.226,35	0,00	3.832.802,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976195	1.226,35	0,00	3.831.576,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976196	1.226,35	0,00	3.830.349,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976197	1.226,35	0,00	3.829.123,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976198	1.226,35	0,00	3.827.897,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 02/01/2025
	43534	18976200	1.270,00	0,00	3.826.627,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 02/01/2025
	43534	18976201	9.528,20	0,00	3.817.098,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/01/2025
	43534	18976203	2.100,00	0,00	3.814.998,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025
	43534	18976204	8.585,29	0,00	3.806.413,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 02/01/2025
	43534	18976205	2.583,06	0,00	3.803.830,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/01/2025
	43534	18976216	808,33	0,00	3.803.022,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/01/2025
	43534	18976217	825,00	0,00	3.802.197,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/01/2025
	43534	18976218	859,65	0,00	3.801.337,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
	43534	18976219	10.748,81	0,00	3.790.588,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 02/01/2025
	43534	18976221	32.367,92	0,00	3.758.220,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025
	43534	18976222	65.155,56	0,00	3.693.065,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 02/01/2025
	43534	18976248	959,50	0,00	3.692.105,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/01/2025
03/01/2025	43534	18975647	0,00	660,25	3.692.765,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29806 OC 129736
	43534	18975665	0,00	252,30	3.693.018,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 629698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975666	0,00	3.684,76	3.696.702,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975704	0,00	105.687,50	3.802.390,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975705	0,00	15.628,67	3.818.019,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975708	0,00	1.270,00	3.819.289,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975709	0,00	15.527,17	3.834.816,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975728	0,00	8.806,88	3.843.623,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975729	0,00	268.432,53	4.112.055,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975755	0,00	64.723,04	4.176.778,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975758	0,00	12.499,26	4.189.278,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975761	0,00	3.993,11	4.193.271,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 08579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975776	0,00	441,00	4.193.712,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975778	0,00	475,30	4.194.187,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7003127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975782	0,00	1.563,94	4.195.751,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975792	0,00	2.084,88	4.197.836,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975803	0,00	1.012,50	4.198.848,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975804	0,00	825,00	4.199.673,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976310	1.270,00	0,00	4.198.403,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 03/01/2025
	43534	18976311	33.785,26	0,00	4.164.618,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025
	43534	18976312	33.785,24	0,00	4.130.833,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025
	43534	18976313	64.870,00	0,00	4.065.963,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03/01/2025
	43534	18976320	1.012,50	0,00	4.064.950,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03/01/2025
	43534	18976329	2.560,00	0,00	4.062.390,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/01/2025
	43534	18976330	3.760,12	0,00	4.058.630,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18976331	7.705,12	0,00	4.050.925,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03/01/2025
	43534	18976349	7.325,48	0,00	4.043.600,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/01/2025
	43534	18976350	12.499,26	0,00	4.031.100,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 03/01/2025
	43534	18976351	33.785,26	0,00	3.997.315,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03/01/2025
	43534	18976352	122.129,97	0,00	3.875.185,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2025
	43534	18976353	522.204,69	0,00	3.352.980,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/01/2025
	43534	18976354	5.573,00	0,00	3.347.407,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 03/01/2025
	43534	18976355	1.598,48	0,00	3.345.809,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03/01/2025
	43534	18976356	105.687,50	0,00	3.240.121,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 03/01/2025
	43534	18976357	9.743,83	0,00	3.230.378,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 03/01/2025
	43534	18976358	76.337,48	0,00	3.154.040,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025
	43534	18976359	160.289,41	0,00	2.993.751,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025
	43534	18976360	102.712,55	0,00	2.891.038,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/01/2025
	43534	18976361	1.270,00	0,00	2.889.768,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 03/01/2025
04/01/2025	43534	18975715	0,00	1.669,32	2.891.437,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2025	43534	18975730	0,00	9.060,18	2.900.498,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975735	0,00	190.140,89	3.090.639,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975738	0,00	2.280,00	3.092.919,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975745	0,00	2.264,24	3.095.183,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975777	0,00	3.444,15	3.098.627,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975780	0,00	78.222,35	3.176.849,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975798	0,00	522.204,69	3.699.054,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2025	43534	18975821	490,00	0,00	3.698.564,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769
	43534	18975823	835,94	0,00	3.697.728,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696
07/01/2025	43534	18975671	0,00	15.983,99	3.713.712,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975674	0,00	14.344,09	3.728.056,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975675	0,00	466,28	3.728.522,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975684	0,00	4.275,36	3.732.798,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975763	0,00	6.336,10	3.739.134,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975797	0,00	2.960,01	3.742.094,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976383	15.983,99	0,00	3.726.110,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/01/2025
	43534	18976389	456,00	0,00	3.725.654,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/01/2025
	43534	18976390	649,20	0,00	3.725.005,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/01/2025
	43534	18976420	47.139,20	0,00	3.677.865,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 07/01/2025
	43534	18976421	233.834,33	0,00	3.444.031,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 07/01/2025
	43534	18976429	16.714,74	0,00	3.427.316,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025
	43534	18976430	65.855,60	0,00	3.361.461,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/01/2025
	43534	18976455	393,37	0,00	3.361.067,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025
	43534	18976456	393,37	0,00	3.360.674,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/01/2025
	43534	18976465	32.751,68	0,00	3.327.922,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025
	43534	18976466	64.010,43	0,00	3.263.912,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/01/2025
	43534	18976467	2.264,24	0,00	3.261.648,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 07/01/2025
	43534	18976468	2.090,00	0,00	3.259.558,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/01/2025
	43534	18976469	22.425,54	0,00	3.237.132,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976470	7.930,00	0,00	3.229.202,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 07/01/2025
08/01/2025	43534	18975690	0,00	3.114,10	3.232.316,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975706	0,00	5.625,00	3.237.941,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975711	0,00	2.127,94	3.240.069,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975731	0,00	1.285,00	3.241.354,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975732	0,00	28.402,27	3.269.756,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975760	0,00	1.719,12	3.271.476,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975771	0,00	37.235,00	3.308.711,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975779	0,00	3.128,87	3.311.839,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975800	0,00	664,50	3.312.504,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7109858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975830	4.259,87	0,00	3.308.244,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685
	43534	18976502	10.106,40	0,00	3.298.138,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/01/2025
	43534	18976503	15.983,99	0,00	3.282.154,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 08/01/2025
	43534	18976504	4.836,06	0,00	3.277.318,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 08/01/2025
	43534	18976505	8.636,69	0,00	3.268.681,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 08/01/2025
	43534	18976506	2.520,00	0,00	3.266.161,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 08/01/2025
	43534	18976507	2.461,71	0,00	3.263.699,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/01/2025
	43534	18976508	1.669,84	0,00	3.262.029,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 08/01/2025
09/01/2025	43534	18975687	0,00	5.405,00	3.267.434,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975688	0,00	490,00	3.267.924,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975707	0,00	835,94	3.268.760,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975725	0,00	810,17	3.269.570,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975686	0,00	5.216,48	3.274.787,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975694	0,00	627,00	3.275.414,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975726	0,00	5.405,00	3.280.819,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975748	0,00	24.207,08	3.305.026,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975750	0,00	902,00	3.305.928,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975756	0,00	25.558,23	3.331.486,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975757	0,00	163,00	3.331.649,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975769	0,00	4.747,59	3.336.397,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975770	0,00	43.903,74	3.380.301,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975774	0,00	240.619,33	3.620.920,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975900	2.960,01	0,00	3.617.960,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713
	43534	18976515	2.090,00	0,00	3.615.870,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/01/2025
	43534	18976517	1.226,35	0,00	3.614.644,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976518	1.226,35	0,00	3.613.417,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976519	1.226,35	0,00	3.612.191,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976520	1.226,35	0,00	3.610.965,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976521	1.226,35	0,00	3.609.738,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976522	1.226,35	0,00	3.608.512,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976523	1.226,35	0,00	3.607.285,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976524	1.226,35	0,00	3.606.059,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976525	1.226,35	0,00	3.604.833,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976526	1.226,35	0,00	3.603.606,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/01/2025
10/01/2025	43534	18976527	1.226,35	0,00	3.602.380,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
	43534	18976528	33.584,72	0,00	3.568.795,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 10/01/2025
	43534	18976564	1.226,35	0,00	3.567.569,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/01/2025
13/01/2025	43534	18975670	0,00	255.656,86	3.823.226,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975733	0,00	2.177,25	3.825.403,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975762	0,00	13.933,50	3.839.337,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975795	0,00	3.679,05	3.843.016,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975909	10.420,00	0,00	3.832.596,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826
	43534	18975910	23.727,87	0,00	3.808.868,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416
	43534	18976566	4.747,59	0,00	3.804.120,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/01/2025
	43534	18976567	64.870,00	0,00	3.739.250,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 13/01/2025
	43534	18976569	22.425,54	0,00	3.716.825,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 13/01/2025
	43534	18976570	2.264,24	0,00	3.714.560,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 13/01/2025
	43534	18976571	14.234,22	0,00	3.700.326,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/01/2025
	43534	18976572	1.285,00	0,00	3.699.041,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025
	43534	18976573	10.288,86	0,00	3.688.752,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	43534	18976574	2.127,94	0,00	3.686.624,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/01/2025
	43534	18976575	33.785,26	0,00	3.652.839,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13/01/2025
	43534	18976576	2.084,88	0,00	3.650.754,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/01/2025
	43534	18976582	22.702,49	0,00	3.628.052,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/01/2025
14/01/2025	43534	18975672	0,00	24.546,07	3.652.598,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	43534	18975727	0,00	5.405,00	3.658.003,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975802	0,00	112.549,27	3.770.552,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975918	113.114,49	0,00	3.657.438,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99
	43534	18975919	12.900,00	0,00	3.644.538,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165
	43534	18975921	3.114,10	0,00	3.641.424,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525
	43534	18975923	12.657,32	0,00	3.628.766,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858
	43534	18975924	1.302,00	0,00	3.627.464,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856
	43534	18975926	627,00	0,00	3.626.837,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749
	43534	18976601	212.571,15	0,00	3.414.266,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/01/2025
	43534	18976606	8.000,00	0,00	3.406.266,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERRARI MEDICAL LTDA 14/01/2025
	43534	18976608	34.500,00	0,00	3.371.766,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 14/01/2025
	43534	18976613	2.513,78	0,00	3.369.252,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14/01/2025
	43534	18976614	10.889,51	0,00	3.358.363,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/01/2025
	43534	18976620	7.800,00	0,00	3.350.563,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 14/01/2025
	43534	18976621	16.817,30	0,00	3.333.745,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/01/2025
	43534	18976622	9.384,18	0,00	3.324.361,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/01/2025
	43534	18976623	3.684,76	0,00	3.320.677,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 14/01/2025
	43534	18976624	64.875,12	0,00	3.255.801,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2025
	43534	18976625	1.710,00	0,00	3.254.091,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/01/2025
	43534	18976647	15.212,23	0,00	3.238.879,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 14/01/2025
15/01/2025	43534	18975673	0,00	6.464,70	3.245.344,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975693	0,00	30.996,70	3.276.341,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7168182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975749	0,00	5.405,00	3.281.746,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24124

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/01/2025	43534	18976661	5.625,00	0,00	3.276.121,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15/01/2025
	43534	18976666	3.128,87	0,00	3.272.992,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/01/2025
	43534	18976691	60.612,75	0,00	3.212.379,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 15/01/2025
	43534	18976692	2.177,25	0,00	3.210.202,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 15/01/2025
	43534	18976694	14.628,38	0,00	3.195.573,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 15/01/2025
	43534	18976695	470,25	0,00	3.195.103,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/01/2025
	43534	18976696	9.574,20	0,00	3.185.529,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2025
	43534	18976697	20.485,50	0,00	3.165.043,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/01/2025
16/01/2025	43534	18975658	0,00	1.710,00	3.166.753,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975659	0,00	14.141,38	3.180.895,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975689	0,00	959,50	3.181.854,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2738676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975719	0,00	15.718,02	3.197.572,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975720	0,00	4.294,00	3.201.866,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975722	0,00	32.645,56	3.234.512,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975734	0,00	2.072,90	3.236.585,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975736	0,00	65.411,54	3.301.996,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975752	0,00	2.690,86	3.304.687,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975772	0,00	2.726,61	3.307.414,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 210445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975783	0,00	243.234,34	3.550.648,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975809	1.350,00	0,00	3.549.298,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 16/01/2025
	43534	18976755	15.983,99	0,00	3.533.314,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 16/01/2025
	43534	18976756	1.719,29	0,00	3.531.595,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO LTDA 16/01/2025
16/01/2025	43534	18976778	8.825,99	0,00	3.522.769,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976779	8.600,70	0,00	3.514.168,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/01/2025
	43534	18976780	53.367,83	0,00	3.460.800,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/01/2025
	43534	18976781	32.645,56	0,00	3.428.155,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 16/01/2025
	43534	18976782	12.802,29	0,00	3.415.352,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16/01/2025
	43534	18976804	7.240,00	0,00	3.408.112,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/01/2025
	43534	18976805	1.669,32	0,00	3.406.443,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2025
	43534	18976806	25.558,23	0,00	3.380.885,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/01/2025
	43534	18976807	15.628,67	0,00	3.365.256,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 16/01/2025
	43534	18976808	836,00	0,00	3.364.420,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2025
	43534	18976809	2.800,00	0,00	3.361.620,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025
	43534	18976810	8.713,82	0,00	3.352.906,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 16/01/2025
	43534	18976811	6.131,12	0,00	3.346.775,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 16/01/2025
	43534	18976812	6.504,44	0,00	3.340.271,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 16/01/2025
	43534	18976813	6.336,10	0,00	3.333.935,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 16/01/2025
17/01/2025	43534	18975680	0,00	1.710,00	3.335.645,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975700	0,00	8.825,99	3.344.471,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975703	0,00	391,43	3.344.862,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975952	42.750,00	0,00	3.302.112,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868
	43534	18975959	10.500,00	0,00	3.291.612,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392
	43534	18976827	3.993,11	0,00	3.287.619,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/01/2025
	43534	18976828	34.500,00	0,00	3.253.119,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43534	18976829	1.998,00	0,00	3.251.121,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/01/2025
	43534	18976830	2.513,78	0,00	3.248.607,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/01/2025
	43534	18976831	13.933,50	0,00	3.234.674,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/01/2025
	43534	18976866	28.402,27	0,00	3.206.272,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/01/2025
	43534	18976867	3.444,15	0,00	3.202.827,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/01/2025
	43534	18976868	1.512,35	0,00	3.201.315,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/01/2025
	43534	18976869	393,28	0,00	3.200.922,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 17/01/2025
20/01/2025	43534	18975682	0,00	40.310,62	3.241.232,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975741	0,00	1.365,33	3.242.598,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976006	12.942,27	0,00	3.229.655,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12358
	43534	18976870	6.200,00	0,00	3.223.455,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43534	18976873	2.264,24	0,00	3.221.191,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 20/01/2025
	43534	18976874	3.071,66	0,00	3.218.120,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 20/01/2025
	43534	18976884	22.425,54	0,00	3.195.694,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/01/2025
	43534	18976885	2.599,20	0,00	3.193.095,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 20/01/2025
	43534	18976886	9.384,18	0,00	3.183.711,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/01/2025
21/01/2025	43534	18975660	0,00	34.500,00	3.218.211,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975679	0,00	2.513,78	3.220.724,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975714	0,00	7.776,56	3.228.501,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975717	0,00	33.785,26	3.262.286,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975737	0,00	64.870,00	3.327.156,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975754	0,00	53.367,83	3.380.524,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975765	0,00	10.900,00	3.391.424,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS CRER
21/01/2025	43534	18975806	0,00	2.750,00	3.394.174,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285
	43534	18976070	1.563,94	0,00	3.392.610,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406
	43534	18976071	1.563,94	0,00	3.391.046,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 440
	43534	18976072	466,28	0,00	3.390.580,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273
	43534	18976075	2.750,00	0,00	3.387.830,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285
	43534	18976946	2.726,61	0,00	3.385.103,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 21/01/2025
	43534	18977225	475,30	0,00	3.384.628,44 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.07119. DOC:7003127. F:REDEMOB CONSO
	43534	18977226	30.996,70	0,00	3.353.631,74 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 001.00257. DOC:7168182. F:REDEMOB CONS
	43534	18977227	2.072,90	0,00	3.351.558,84 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00265. DOC:45670. F:VIACAO ARAGUARI
	43534	18977228	664,50	0,00	3.350.894,34 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00120. DOC:7109858. F:REDEMOB CONSORCI
22/01/2025	43534	18975697	0,00	22.425,54	3.373.319,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975699	0,00	3.071,66	3.376.391,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975743	0,00	2.264,24	3.378.655,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976950	5.405,00	0,00	3.373.250,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2025
23/01/2025	43534	18975656	0,00	13.873,55	3.387.124,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975661	0,00	67.773,00	3.454.897,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 149075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975739	0,00	13.183,48	3.468.080,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975740	0,00	21.758,08	3.489.838,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 85604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975791	0,00	65.794,52	3.555.633,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976985	5.405,00	0,00	3.550.228,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/01/2025
24/01/2025	43534	18975657	0,00	200,10	3.550.428,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7245949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975764	0,00	1.350,00	3.551.778,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976101	3.121,41	0,00	3.548.657,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 1238

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	43534	18976996	33.427,68	0,00	3.515.229,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 24/01/2025
	43534	18976997	3.684,76	0,00	3.511.544,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 24/01/2025
27/01/2025	43534	18975663	0,00	3.684,76	3.515.229,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4028470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975692	0,00	5.631,60	3.520.861,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975702	0,00	34.911,20	3.555.772,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 149104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975718	0,00	4.330,18	3.560.102,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975744	0,00	1.900,00	3.562.002,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976105	1.012,50	0,00	3.560.989,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935
	43534	18976106	490,00	0,00	3.560.499,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500
	43534	18976107	252,30	0,00	3.560.247,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 629698
	43534	18976109	835,94	0,00	3.559.411,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624
	43534	18976110	3.128,87	0,00	3.556.282,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122
	43534	18977012	7.796,65	0,00	3.548.486,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 27/01/2025
	43534	18977015	6.336,10	0,00	3.542.150,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 27/01/2025
28/01/2025	43534	18975662	0,00	2.479,05	3.544.629,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975664	0,00	165.668,57	3.710.297,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975695	0,00	59.674,23	3.769.971,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975785	0,00	9.384,18	3.779.356,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975790	0,00	13.004,19	3.792.360,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18977052	15.628,67	0,00	3.776.731,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 28/01/2025
	43534	18977053	5.405,00	0,00	3.771.326,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/01/2025
	43534	18977054	1.270,00	0,00	3.770.056,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18977215	2.479,05	0,00	3.767.577,54 C	20250001.00448 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 28/01/2025 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER
29/01/2025	43534	18975786	0,00	270,75	3.767.848,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975788	0,00	5.405,00	3.773.253,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18977060	4.747,59	0,00	3.768.505,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/01/2025
	43534	18977063	48.060,15	0,00	3.720.445,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 29/01/2025
30/01/2025	43534	18975250	0,00	23.074,90	3.743.520,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70091 OC 132303
	43534	18975701	0,00	252,30	3.743.772,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975716	0,00	13.009,56	3.756.782,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975742	0,00	6.336,10	3.763.118,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975768	0,00	1.012,50	3.764.130,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 377123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18977217	15.527,17	0,00	3.748.603,74 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	43534	18977218	268.432,53	0,00	3.480.171,21 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
31/01/2025	43534	18975033	0,00	46.543,08	3.526.714,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 70174 OC 132078
	43534	18975676	0,00	48.060,15	3.574.774,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975683	0,00	1.154,25	3.575.928,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975696	0,00	808,33	3.576.737,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975723	0,00	20.032,90	3.596.769,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975789	0,00	43.550,15	3.640.320,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18976126	1.563,94	0,00	3.638.756,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487
	43534	18977114	8.806,88	0,00	3.629.949,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2025
	43534	18977116	78.222,35	0,00	3.551.726,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025
	43534	18977117	190.140,89	0,00	3.361.586,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 31/01/2025
31/01/2025	43534	18977119	112.549,27	0,00	3.249.036,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/01/2025
	43534	18977121	935,42	0,00	3.248.101,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 31/01/2025
	43534	18977123	7.325,48	0,00	3.240.775,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/01/2025
	43534	18977125	1.285,00	0,00	3.239.490,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 31/01/2025
	43534	18977127	6.464,70	0,00	3.233.026,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/01/2025
	43534	18977129	2.280,00	0,00	3.230.746,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 31/01/2025
	43534	18977130	4.330,18	0,00	3.226.415,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025
	43534	18977131	65.411,54	0,00	3.161.004,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/01/2025
	43534	18977132	9.060,18	0,00	3.151.944,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/01/2025
	43534	18977133	2.560,00	0,00	3.149.384,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/01/2025
	43534	18977134	105.687,50	0,00	3.043.696,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/01/2025
	43534	18977135	1.619,19	0,00	3.042.077,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 31/01/2025
	43534	18977136	522.204,69	0,00	2.519.872,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025
	43534	18977137	255.656,86	0,00	2.264.216,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/01/2025
	43534	18977138	14.344,09	0,00	2.249.871,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/01/2025
	43534	18977139	25.558,23	0,00	2.224.313,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/01/2025
	43534	18977140	1.350,00	0,00	2.222.963,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAISS GERADORES EIRELI 31/01/2025
	43534	18977141	12.499,26	0,00	2.210.464,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 31/01/2025
	43534	18977142	1.669,32	0,00	2.208.795,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2025
	43534	18977143	959,50	0,00	2.207.835,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 31/01/2025
	43534	18977144	10.900,00	0,00	2.196.935,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 31/01/2025
	43534	18977147	13.933,50	0,00	2.183.002,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/01/2025
	43534	18977154	66.413,95	0,00	2.116.588,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 31/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.698.793,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977224	200,10	0,00	2.116.388,05 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00400. DOC:7245949. F:REDEMOB CONSOR
			5.360.234,54	3.777.829,53	2.116.388,05 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.360.234,54	3.777.829,53	2.116.388,05 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: 262.739,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18976362	36.528,00	0,00	226.211,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/01/2025
07/01/2025	43534	18976388	219,50	0,00	225.992,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/01/2025
13/01/2025	43534	18976596	44.787,60	0,00	181.204,68 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025
	43534	18976597	24.116,40	0,00	157.088,28 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/01/2025
15/01/2025	43534	18976693	24.550,80	0,00	132.537,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15/01/2025
20/01/2025	43534	18976871	1.357,80	0,00	131.179,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 20/01/2025
	43534	18976872	8.990,00	0,00	122.189,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/01/2025
22/01/2025	43534	18974908	0,00	17.612,00	139.801,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39121 OC 130976
28/01/2025	43534	18977038	20.593,32	0,00	119.208,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025
	43534	18977055	33.150,50	0,00	86.057,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025
	43534	18977056	33.150,50	0,00	52.907,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025
			227.444,42	17.612,00	52.907,36 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			227.444,42	17.612,00	52.907,36 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 2.496.074,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	57.000,00	0,00	2.439.074,94 C	Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42845	18595226	108.990,00	0,00	2.330.084,94 C	Rev. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024
	42845	18595226	141.095,00	0,00	2.188.989,94 C	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.496.074,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	330.384,84	0,00	1.858.605,10 C	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42845	18595226	51.682,35	0,00	1.806.922,75 C	Rev. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024
	42845	18595226	17.454,35	0,00	1.789.468,40 C	Rev. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024
	42845	18595226	200.148,30	0,00	1.589.320,10 C	Rev. SERV CERTIFICAÇÃO DO CLICKSIGN 12/2024
	42845	18595226	59.232,25	0,00	1.530.087,85 C	Rev. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024
	42845	18595226	118.559,99	0,00	1.411.527,86 C	Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42845	18595226	83.741,20	0,00	1.327.786,66 C	Rev. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024
	42845	18595226	500.434,09	0,00	827.352,57 C	Rev. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024
	42845	18595226	64.341,00	0,00	763.011,57 C	Rev. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024
	42845	18595226	25.865,00	0,00	737.146,57 C	Rev. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024
	42845	18595226	55.220,00	0,00	681.926,57 C	Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42845	18595226	236.214,82	0,00	445.711,75 C	Rev. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42845	18595226	82.339,32	0,00	363.372,43 C	Rev. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024
	42845	18595226	123.051,79	0,00	240.320,64 C	Rev. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024
	42845	18595226	198.856,64	0,00	41.464,00 C	Rev. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024
	42845	18595226	16.720,00	0,00	24.744,00 C	Rev. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
	42845	18595226	24.744,00	0,00	0,00 C	Rev. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024
	43355	18846565	0,00	198.406,79	198.406,79 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES 01.2025
	43355	18846565	0,00	236.214,82	434.621,61 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 01.2025
	43355	18846565	0,00	51.682,35	486.303,96 C	PROV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 01.2025
	43355	18846565	0,00	16.535,70	502.839,66 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	153.697,50	656.537,16 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	53.211,63	709.748,79 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025
	43355	18846565	0,00	166.236,00	875.984,79 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025
	43355	18846565	0,00	108.990,00	984.974,79 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 01.2025
	43355	18846565	0,00	4.138,96	989.113,75 C	PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	12.593,57	1.001.707,32 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025
	43355	18846565	0,00	59.874,26	1.061.581,58 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025
	43355	18846565	0,00	82.865,00	1.144.446,58 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025
	43355	18846565	0,00	567.722,15	1.712.168,73 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025
	43355	18846565	0,00	24.721,00	1.736.889,73 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA01.2025
	43355	18846565	0,00	44.401,50	1.781.291,23 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	48.597,06	1.829.888,29 C	PROV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01.2025
	43355	18846565	0,00	118.560,00	1.948.448,29 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.496.074,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	0,00	21.780,00	1.970.228,29 C PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	31.745,28	2.001.973,57 C PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	402.278,98	2.404.252,55 C PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025
	43355	18846565	0,00	61.942,25	2.466.194,80 C PROV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 01.2025
	43355	18846565	0,00	153.599,88	2.619.794,68 C PROV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO 01.2025
	43355	18846565	0,00	64.341,00	2.684.135,68 C PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025
			2.496.074,94	2.684.135,68	2.684.135,68 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.496.074,94	2.684.135,68	2.684.135,68 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.064.822,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	12.689,60	0,00	3.052.132,42 C Rev. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024
	42845	18595226	1.285,00	0,00	3.050.847,42 C Rev. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024
	42845	18595226	64.870,00	0,00	2.985.977,42 C Rev. MAN. CORRETIVA PReVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024
	42845	18595226	16.563,72	0,00	2.969.413,70 C Rev. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024
	42845	18595226	7.240,00	0,00	2.962.173,70 C Rev. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024
	42845	18595226	10.300,00	0,00	2.951.873,70 C Rev. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024
	42845	18595226	2.291,82	0,00	2.949.581,88 C Rev. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024
	42845	18595226	12.802,29	0,00	2.936.779,59 C Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42845	18595226	5.405,00	0,00	2.931.374,59 C Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42845	18595226	466,28	0,00	2.930.908,31 C Rev. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024
	42845	18595226	2.116,63	0,00	2.928.791,68 C Rev. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024
	42845	18595226	808,33	0,00	2.927.983,35 C Rev. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024
	42845	18595226	58.866,06	0,00	2.869.117,29 C Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42845	18595226	450,00	0,00	2.868.667,29 C Rev. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024
	42845	18595226	22.425,54	0,00	2.846.241,75 C Rev. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2024
	42845	18595226	15.866,67	0,00	2.830.375,08 C Rev. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024
	42845	18595226	34.500,00	0,00	2.795.875,08 C Rev. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024
	42845	18595226	47.139,20	0,00	2.748.735,88 C Rev. SERV CALIBRAÃ±fO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 12/2024
	42845	18595226	3.444,15	0,00	2.745.291,73 C Rev. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024
	42845	18595226	3.731,00	0,00	2.741.560,73 C Rev. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024
	42845	18595226	1.270,00	0,00	2.740.290,73 C Rev. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024
	42845	18595226	600.801,27	0,00	2.139.489,46 C Rev. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.064.822,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	1.998,00	0,00	2.137.491,46 C	Rev. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024
	42845	18595226	252,30	0,00	2.137.239,16 C	Rev. SERV CERTIFICAÇÃO CLICKSIGN 12/2024
	42845	18595226	34.299,75	0,00	2.102.939,41 C	Rev. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024
	42845	18595226	2.560,00	0,00	2.100.379,41 C	Rev. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024
	42845	18595226	298,59	0,00	2.100.080,82 C	Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
	42845	18595226	2.800,00	0,00	2.097.280,82 C	Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
	42845	18595226	9.284,83	0,00	2.087.995,99 C	Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
	42845	18595226	2.160,33	0,00	2.085.835,66 C	Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42845	18595226	935,42	0,00	2.084.900,24 C	Rev. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024
	42845	18595226	79.286,72	0,00	2.005.613,52 C	Rev. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024
	42845	18595226	495,00	0,00	2.005.118,52 C	Rev. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024
	42845	18595226	1.790,00	0,00	2.003.328,52 C	Rev. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024
	42845	18595226	6.000,00	0,00	1.997.328,52 C	Rev. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024
	42845	18595226	253.283,49	0,00	1.744.045,03 C	Rev. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024
	42845	18595226	250.354,52	0,00	1.493.690,51 C	Rev. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024
	42845	18595226	480,00	0,00	1.493.210,51 C	Rev. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024
	42845	18595226	5.491,03	0,00	1.487.719,48 C	Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42845	18595226	853,00	0,00	1.486.866,48 C	Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42845	18595226	3.128,87	0,00	1.483.737,61 C	Rev. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024
	42845	18595226	2.446,40	0,00	1.481.291,21 C	Rev. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024
	42845	18595226	1.646,25	0,00	1.479.644,96 C	Rev. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024
	42845	18595226	67.118,64	0,00	1.412.526,32 C	Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42845	18595226	10.912,50	0,00	1.401.613,82 C	Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42845	18595226	9.537,03	0,00	1.392.076,79 C	Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42845	18595226	959,50	0,00	1.391.117,29 C	Rev. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024
	42845	18595226	495,84	0,00	1.390.621,45 C	Rev. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024
	42845	18595226	1.716,00	0,00	1.388.905,45 C	Rev. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024
	42845	18595226	55.085,85	0,00	1.333.819,60 C	Rev. SERV MANUT PREVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024
	42845	18595226	9.148,00	0,00	1.324.671,60 C	Rev. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024
	42845	18595226	309.887,13	0,00	1.014.784,47 C	Rev. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024
	42845	18595226	4.621,19	0,00	1.010.163,28 C	Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
	42845	18595226	1.296,00	0,00	1.008.867,28 C	Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42845	18595226	3.166,66	0,00	1.005.700,62 C	Rev. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024
	42845	18595226	14.219,31	0,00	991.481,31 C	Rev. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.064.822,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	19.535,74	0,00	971.945,57 C	Rev. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ REDE NACIONAL 12/2024
	42845	18595226	186.354,00	0,00	785.591,57 C	Rev. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
	42845	18595226	37.235,00	0,00	748.356,57 C	Rev. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024
	42845	18595226	4.500,00	0,00	743.856,57 C	Rev. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024
	42845	18595226	1.012,50	0,00	742.844,07 C	Rev. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024
	42845	18595226	157.554,98	0,00	585.289,09 C	Rev. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024
	42845	18595226	77.979,57	0,00	507.309,52 C	Rev. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024
	42845	18595226	6.504,44	0,00	500.805,08 C	Rev. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
	42845	18595226	6.669,58	0,00	494.135,50 C	Rev. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024
	42845	18595226	111.250,00	0,00	382.885,50 C	Rev. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024
	42845	18595226	53.367,83	0,00	329.517,67 C	Rev. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024
	42845	18595226	9.724,54	0,00	319.793,13 C	Rev. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024
	42845	18595226	1.535,38	0,00	318.257,75 C	Rev. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024
	42845	18595226	7.358,28	0,00	310.899,47 C	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42845	18595226	1.226,38	0,00	309.673,09 C	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42845	18595226	35.150,00	0,00	274.523,09 C	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42845	18595226	39.332,00	0,00	235.191,09 C	Rev. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024
	42845	18595226	34.639,28	0,00	200.551,81 C	Rev. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024
	42845	18595226	28.834,79	0,00	171.717,02 C	Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42845	18595226	17.414,74	0,00	154.302,28 C	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42845	18595226	3.864,45	0,00	150.437,83 C	Rev. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024
	42845	18595226	1.882,77	0,00	148.555,06 C	Rev. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024
	42845	18595226	5.625,00	0,00	142.930,06 C	Rev. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024
	42845	18595226	4.275,36	0,00	138.654,70 C	Rev. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024
	42845	18595226	412,03	0,00	138.242,67 C	Rev. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024
	42845	18595226	1.710,00	0,00	136.532,67 C	Rev. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42845	18595226	2.329,23	0,00	134.203,44 C	Rev. SERV MANUT PReVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024
	42845	18595226	14.904,50	0,00	119.298,94 C	Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42845	18595226	8.207,00	0,00	111.091,94 C	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42845	18595226	2.513,78	0,00	108.578,16 C	Rev. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024
	42845	18595226	24.546,07	0,00	84.032,09 C	Rev. MAN. CORRETIVA PReVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024
	42845	18595226	28.912,02	0,00	55.120,07 C	Rev. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024
	42845	18595226	7.591,17	0,00	47.528,90 C	Rev. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024
	42845	18595226	825,00	0,00	46.703,90 C	Rev. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.064.822,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	8.776,24	0,00	37.927,66 C	Rev. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024
	42845	18595226	6.975,00	0,00	30.952,66 C	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42845	18595226	1.350,00	0,00	29.602,66 C	Rev. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024
	42845	18595226	13.491,22	0,00	16.111,44 C	Rev. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 12/2024
	42845	18595226	8.991,20	0,00	7.120,24 C	Rev. SERV MANUT PRev. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024
	42845	18595226	490,00	0,00	6.630,24 C	Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42845	18595226	3.760,12	0,00	2.870,12 C	Rev. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024
	42845	18595226	2.870,12	0,00	0,00 C	Rev. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024
	43355	18846565	0,00	2.116,63	2.116,63 C	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 01.2025
	43355	18846565	0,00	14.772,16	16.888,79 C	PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRURGICOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	79.750,93	96.639,72 C	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025
	43355	18846565	0,00	490,00	97.129,72 C	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025
	43355	18846565	0,00	10.912,50	108.042,22 C	PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01.2025
	43355	18846565	0,00	9.724,54	117.766,76 C	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01.2025
	43355	18846565	0,00	12.689,60	130.456,36 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01.2025
	43355	18846565	0,00	1.226,38	131.682,74 C	PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01.2025
	43355	18846565	0,00	13.207,68	144.890,42 C	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01.2025
	43355	18846565	0,00	10.757,95	155.648,37 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	226.767,25	382.415,62 C	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 01.2025
	43355	18846565	0,00	34.500,00	416.915,62 C	PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.535,38	418.451,00 C	PROV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	285,00	418.736,00 C	PROV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01.2025
	43355	18846565	0,00	10.900,00	429.636,00 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 01.2025
	43355	18846565	0,00	7.591,17	437.227,17 C	PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF01.2025
	43355	18846565	0,00	24.546,07	461.773,24 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	252.663,63	714.436,87 C	PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	5.405,00	719.841,87 C	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	7.935,26	727.777,13 C	PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 01.2025
	43355	18846565	0,00	6.464,70	734.241,83 C	PROV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃŠNCIA ARTIFICIAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	69.993,15	804.234,98 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025
	43355	18846565	0,00	22.425,54	826.660,52 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 01.2025
	43355	18846565	0,00	64.870,00	891.530,52 C	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 01.2025
	43355	18846565	0,00	677.873,43	1.569.403,95 C	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01.2025
	43355	18846565	0,00	15.718,02	1.585.121,97 C	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.064.822,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	0,00	15.260,70	1.600.382,67 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.710,00	1.602.092,67 C	PROV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01.2025
	43355	18846565	0,00	9.148,00	1.611.240,67 C	PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01.2025
	43355	18846565	0,00	4.621,19	1.615.861,86 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01.2025
	43355	18846565	0,00	298,59	1.616.160,45 C	PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01.2025
	43355	18846565	0,00	3.166,66	1.619.327,11 C	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01.2025
	43355	18846565	0,00	21.758,08	1.641.085,19 C	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.513,78	1.643.598,97 C	PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	15.835,16	1.659.434,13 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.000,00	1.661.434,13 C	PROV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01.2025
	43355	18846565	0,00	959,50	1.662.393,63 C	PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01.2025
	43355	18846565	0,00	28.912,02	1.691.305,65 C	PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01.2025
	43355	18846565	0,00	157.902,00	1.849.207,65 C	PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	39.332,00	1.888.539,65 C	PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	853,00	1.889.392,65 C	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025
	43355	18846565	0,00	9.450,00	1.898.842,65 C	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025
	43355	18846565	0,00	13.649,00	1.912.491,65 C	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025
	43355	18846565	0,00	13.384,24	1.925.875,89 C	PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT. CONTABIL-2oTRIM 2024 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.538,20	1.928.414,09 C	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.012,50	1.929.426,59 C	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.285,00	1.930.711,59 C	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01.2025
	43355	18846565	0,00	3.444,15	1.934.155,74 C	PROV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEI 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.270,00	1.935.425,74 C	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 01.2025
	43355	18846565	0,00	35.261,20	1.970.686,94 C	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	28.834,79	1.999.521,73 C	PROV. MANUTENCAO DO MODULO MV GESTAO DE CONTRATOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.870,12	2.002.391,85 C	PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01.2025
	43355	18846565	0,00	79.286,72	2.081.678,57 C	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	6.168,00	2.087.846,57 C	PROV. SERVICO DE UTI MOVEI TERCEIRIZADA 01.2025
	43355	18846565	0,00	58.188,24	2.146.034,81 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025
	43355	18846565	0,00	78.176,82	2.224.211,63 C	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01.2025
	43355	18846565	0,00	412,03	2.224.623,66 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01.2025
	43355	18846565	0,00	825,00	2.225.448,66 C	PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	466,28	2.225.914,94 C	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01.2025
	43355	18846565	0,00	34.299,75	2.260.214,69 C	PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.064.822,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	0,00	6.669,58	2.266.884,27 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01.2025
	43355	18846565	0,00	3.760,12	2.270.644,39 C	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 01.2025
	43355	18846565	0,00	935,42	2.271.579,81 C	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	230.000,00	2.501.579,81 C	PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	14.219,31	2.515.799,12 C	PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01.2025
	43355	18846565	0,00	280,04	2.516.079,16 C	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025
	43355	18846565	0,00	5.625,00	2.521.704,16 C	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.291,82	2.523.995,98 C	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01.2025
	43355	18846565	0,00	289.862,72	2.813.858,70 C	PROV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01.2025
	43355	18846565	0,00	8.491,03	2.822.349,73 C	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	3.128,87	2.825.478,60 C	PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.646,25	2.827.124,85 C	PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 01.2025
	43355	18846565	0,00	55.085,85	2.882.210,70 C	PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01.2025
	43355	18846565	0,00	111.250,00	2.993.460,70 C	PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01.2025.
	43355	18846565	0,00	808,33	2.994.269,03 C	PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.329,23	2.996.598,26 C	PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01.2025
	43355	18846565	0,00	1.540,00	2.998.138,26 C	PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01.2025
	43355	18846565	0,00	8.778,07	3.006.916,33 C	PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITA 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.160,33	3.009.076,66 C	PROV. CONTRATO DE LICENCA USO E MANUT SOFTWARE-MV 01.2025
	43355	18846565	0,00	9.720,00	3.018.796,66 C	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01.2025
	43355	18846565	0,00	53.367,83	3.072.164,49 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.953,00	3.074.117,49 C	PROV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01.2025
	43355	18846565	0,00	16.563,72	3.090.681,21 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.960,01	3.093.641,22 C	PROV. PRESTACAO DE SERV LICENCAS DE SOFTWARES 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.790,00	3.096.431,22 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025
	43355	18846565	0,00	30.855,00	3.127.286,22 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.350,00	3.128.636,22 C	PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.365,33	3.130.001,55 C	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 01.2025
	43355	18846565	0,00	13.848,23	3.143.849,78 C	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01.2025
	43355	18846565	0,00	125.828,75	3.269.678,53 C	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025
	43355	18846565	0,00	10.300,00	3.279.978,53 C	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.790,00	3.281.768,53 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01.2025
	43355	18846565	0,00	2.170,00	3.283.938,53 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO TURBINAS REFRIGERACAO 01.2025
	43355	18846565	0,00	48.060,15	3.331.998,68 C	PROV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.064.822,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	0,00	3.864,45	3.335.863,13 C PROV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.882,77	3.337.745,90 C PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01.2025
	43355	18846565	0,00	252,30	3.337.998,20 C PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 01.2025
	43355	18846565	0,00	1.716,00	3.339.714,20 C PROV. LOCACAO 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01.2025
			3.064.822,02	3.339.714,20	3.339.714,20 C <===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.064.822,02	3.339.714,20	3.339.714,20 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	86.458,56	86.458,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	62.174,39	148.632,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	61.575,11	210.208,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	58.738,87	268.946,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	45.250,14	314.197,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	40.251,95	354.449,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	28.561,33	383.010,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	27.876,28	410.886,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	25.992,96	436.879,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	16.044,05	452.923,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.238,06	466.161,70 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.749,13	478.910,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.980,34	487.891,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.756,75	496.647,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.605,33	499.253,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	497,72	499.750,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	174.881,30	674.632,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	62.044,85	736.677,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	54.031,45	790.708,57 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	35.354,79	826.063,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	33.022,19	859.085,55 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	30.980,51	890.066,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	26.095,79	916.161,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	23.529,09	939.690,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42918	18639991	0,00	22.527,81	962.218,75 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.621,18	974.839,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.575,29	984.415,22 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.509,70	992.924,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.801,63	998.726,55 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.143,20	999.869,75 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	256.972,12	1.256.841,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	84.769,45	1.341.611,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	82.024,61	1.423.635,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	67.036,26	1.490.672,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	28.594,55	1.519.266,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	25.812,98	1.545.079,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.010,00	1.553.089,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.346,56	1.559.436,28 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.915,76	1.565.352,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.723,88	1.571.075,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.689,97	1.575.765,89 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.015,47	1.579.781,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.224,24	1.582.005,60 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	150.371,21	1.732.376,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	129.472,43	1.861.849,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	72.732,19	1.934.581,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	36.535,76	1.971.117,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	20.106,39	1.991.223,58 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	14.603,31	2.005.826,89 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.853,41	2.018.680,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	11.925,39	2.030.605,69 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.109,98	2.039.715,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.503,09	2.048.218,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.328,76	2.053.547,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.458,00	2.058.005,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.221,59	2.062.227,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	242.932,03	2.305.159,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	230.983,78	2.536.142,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42918	18639991	0,00	207.328,71	2.743.471,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	121.763,01	2.865.234,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	35.533,85	2.900.768,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	34.714,52	2.935.483,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	19.077,29	2.954.560,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	16.725,65	2.971.285,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	14.084,18	2.985.370,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.528,10	2.998.898,23 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.905,54	3.011.803,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.707,09	3.024.510,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	11.327,84	3.035.838,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.826,43	3.041.665,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.257,84	3.046.922,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.881,68	3.051.804,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.176,57	3.055.981,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	214.817,36	3.270.798,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	157.744,05	3.428.542,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	61.256,83	3.489.799,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	59.935,07	3.549.734,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	24.582,09	3.574.316,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	17.894,06	3.592.210,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.706,32	3.604.917,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	11.274,89	3.616.191,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.980,70	3.626.172,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.805,18	3.634.977,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.843,56	3.642.821,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.127,02	3.645.948,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	486,33	3.646.434,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	69.142,29	3.715.576,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	61.049,87	3.776.626,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	45.844,35	3.822.471,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	30.452,91	3.852.924,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	26.637,37	3.879.561,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	19.865,37	3.899.426,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42918	18639991	0,00	19.045,35	3.918.472,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	19.030,49	3.937.502,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	18.621,01	3.956.123,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	14.164,26	3.970.287,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.976,55	3.981.264,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.198,58	3.990.463,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.689,21	3.992.152,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	299.516,16	4.291.668,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	190.004,99	4.481.673,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	63.154,37	4.544.827,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	31.128,94	4.575.956,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	27.896,78	4.603.853,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	19.520,99	4.623.374,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	14.253,41	4.637.627,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.805,83	4.648.433,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.106,37	4.657.540,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.669,03	4.666.209,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.591,67	4.671.800,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.180,30	4.676.981,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.976,45	4.681.957,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.607,58	4.686.565,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2025
	43534	18976124	4.685.952,44	0,00	612,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00497
			4.685.952,44	4.686.565,16	612,72 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.685.952,44	4.686.565,16	612,72 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	43534	18975836	3.906,36	0,00	-3.906,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00093
10/01/2025	43534	18975899	4.023,92	0,00	-7.930,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00151
14/01/2025	43534	18975914	20.105,64	0,00	-28.035,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00136
	43534	18975916	56.963,71	0,00	-84.999,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0142
15/01/2025	43534	18975933	3.482,30	0,00	-88.481,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0233

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	43534	18975934	12.111,55	0,00	-100.593,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 00171
16/01/2025	43534	18975948	3.846,84	0,00	-104.440,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.00178
	43534	18975951	5.932,32	0,00	-110.372,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00273
21/01/2025	43534	18976076	22.595,41	0,00	-132.968,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.00279
	43534	18976077	767,58	0,00	-133.735,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00283
	43534	18976078	14.284,88	0,00	-148.020,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00249
22/01/2025	43534	18976084	18.328,84	0,00	-166.349,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00332
	43534	18976085	9.784,94	0,00	-176.134,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00301
23/01/2025	43534	18976094	41.902,27	0,00	-218.036,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00346
28/01/2025	43534	18976112	10.560,39	0,00	-228.596,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00418
29/01/2025	43534	18976115	26.887,00	0,00	-255.483,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00440
31/01/2025	42918	18639991	0,00	8.358,73	-247.125,22 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	116,02	-247.009,20 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	767,58	-246.241,62 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	5.932,32	-240.309,30 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	10.702,68	-229.606,62 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	35.363,82	-194.242,80 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	3.846,84	-190.395,96 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	4.009,21	-186.386,75 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	4.023,92	-182.362,83 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	6.461,62	-175.901,21 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	9.970,11	-165.931,10 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	72,52	-165.858,58 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	37.202,11	-128.656,47 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	23.243,91	-105.412,56 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	8.496,47	-96.916,09 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	8.701,85	-88.214,24 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	18.917,59	-69.296,65 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	3.906,36	-65.390,29 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	22.595,41	-42.794,88 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	26.887,00	-15.907,88 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42918	18639991	0,00	20.105,64	4.197,76 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			255.483,95	259.681,71	4.197,76 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			255.483,95	259.681,71	4.197,76 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 2.168,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975812	2.168,80	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC .07144
31/01/2025	42918	18639991	0,00	670,01	670,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2025
	42918	18639991	0,00	759,00	1.429,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2025
	43534	18976123	1.429,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.00497
			3.597,81	1.429,01	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.597,81	1.429,01	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18976009	379.718,99	0,00	16.260,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00295
31/01/2025	42918	18639991	5,15	0,00	16.255,37 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2025
	42918	18639991	21.787,30	0,00	-5.531,93 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	9.828,38	0,00	-15.360,31 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	640,18	0,00	-16.000,49 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	21.447,60	0,00	-37.448,09 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	761,85	0,00	-38.209,94 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	5.070,37	0,00	-43.280,31 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.965,57	0,00	-48.245,88 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.754,71	0,00	-51.000,59 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.304,88	0,00	-52.305,47 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	7.007,45	0,00	-59.312,92 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.855,52	0,00	-63.168,44 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	751,00	0,00	-63.919,44 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	7.809,19	0,00	-71.728,63 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	4.924,95	0,00	-76.653,58 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	93,16	0,00	-76.746,74 D 1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025
	42918	18639991	13.018,45	0,00	-89.765,19 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	7.975,04	0,00	-97.740,23 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	7.246,58	0,00	-104.986,81 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	447,89	0,00	-105.434,70 D 1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025
	42918	18639991	3.585,35	0,00	-109.020,05 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.376,65	0,00	-111.396,70 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	200,42	0,00	-111.597,12 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.662,35	0,00	-113.259,47 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	15.693,04	0,00	-128.952,51 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.253,00	0,00	-131.205,51 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.233,51	0,00	-132.439,02 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	908,85	0,00	-133.347,87 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2025
	42918	18639991	12.045,92	0,00	-145.393,79 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	11.409,23	0,00	-156.803,02 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	10.866,25	0,00	-167.669,27 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	728,59	0,00	-168.397,86 D 1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025
	42918	18639991	7.692,64	0,00	-176.090,50 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.700,24	0,00	-178.790,74 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.206,89	0,00	-180.997,63 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	65,00	0,00	-181.062,63 D 1005 - SALARIO FAMILIA 01/2025
	42918	18639991	33.409,29	0,00	-214.471,92 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	7.075,24	0,00	-221.547,16 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2025
	42918	18639991	0,00	190,32	-221.356,84 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	142,86	-221.213,98 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	142,59	-221.071,39 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,71	-221.027,68 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	34,16	-220.993,52 D 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	26,07	-220.967,45 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,32	-220.946,13 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.421,57	-217.524,56 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.424,56	-215.100,00 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.192,08	-212.907,92 D 1003 - I.N.S.S 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	1.940,54	-210.967,38 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.903,24	-209.064,14 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.418,32	-207.645,82 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.410,47	-206.235,35 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.235,63	-204.999,72 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.028,52	-203.971,20 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	937,49	-203.033,71 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	766,66	-202.267,05 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	621,20	-201.645,85 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	246,60	-201.399,25 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	235,79	-201.163,46 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	214,29	-200.949,17 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	189,61	-200.759,56 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	176,88	-200.582,68 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	151,60	-200.431,08 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	147,67	-200.283,41 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	141,45	-200.141,96 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	115,15	-200.026,81 D 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	17.301,87	-182.724,94 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.515,69	-172.209,25 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	42,77	-172.166,48 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.715,82	-166.450,66 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.670,98	-160.779,68 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.365,05	-155.414,63 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.107,88	-150.306,75 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.137,85	-146.168,90 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.717,79	-142.451,11 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.954,81	-139.496,30 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.913,73	-136.582,57 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.742,69	-133.839,88 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.636,63	-131.203,25 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.579,72	-128.623,53 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.263,25	-126.360,28 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.848,88	-124.511,40 D 1003 - I.N.S.S 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	1.037,30	-123.474,10 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	-122.522,48 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	837,18	-121.685,30 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	806,87	-120.878,43 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	611,60	-120.266,83 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	537,18	-119.729,65 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	529,16	-119.200,49 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	459,30	-118.741,19 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	447,70	-118.293,49 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	420,52	-117.872,97 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	355,02	-117.517,95 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	305,70	-117.212,25 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	235,78	-116.976,47 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	165,76	-116.810,71 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	138,21	-116.672,50 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	132,64	-116.539,86 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	82,49	-116.457,37 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	22.094,01	-94.363,36 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.105,81	-81.257,55 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	64,54	-81.193,01 D 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,71	-81.149,30 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.331,82	-73.817,48 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	33,44	-73.784,04 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.404,56	-67.379,48 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.707,93	-61.671,55 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.690,67	-55.980,88 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.030,57	-50.950,31 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.215,62	-46.734,69 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.996,91	-42.737,78 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.539,11	-39.198,67 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.418,38	-35.780,29 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.164,70	-32.615,59 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.300,63	-30.314,96 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.228,64	-28.086,32 D 1003 - I.N.S.S 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	2.141,88	-25.944,44 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.042,17	-23.902,27 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.415,82	-22.486,45 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.260,05	-21.226,40 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.041,16	-20.185,24 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.036,18	-19.149,06 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	-18.197,44 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	-17.245,82 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	885,89	-16.359,93 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	873,62	-15.486,31 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	806,30	-14.680,01 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	737,00	-13.943,01 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	719,72	-13.223,29 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	694,27	-12.529,02 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	684,44	-11.844,58 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	681,64	-11.162,94 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	611,97	-10.550,97 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	535,47	-10.015,50 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	513,38	-9.502,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	331,61	-9.170,51 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	311,93	-8.858,58 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	197,43	-8.661,15 D 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	177,47	-8.483,68 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	120,29	-8.363,39 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	27.553,15	19.189,76 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	20.957,60	40.147,36 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	17.418,62	57.565,98 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	42,77	57.608,75 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.289,87	65.898,62 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	31,31	65.929,93 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.846,31	72.776,24 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.604,50	76.380,74 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,73	76.398,47 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.956,00	79.354,47 C 1003 - I.N.S.S 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	1.909,82	81.264,29 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.863,13	83.127,42 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.526,50	84.653,92 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.353,31	86.007,23 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.227,00	87.234,23 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.225,59	88.459,82 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.131,67	89.591,49 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.052,51	90.644,00 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	91.595,62 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	92.547,24 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	908,85	93.456,09 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	781,53	94.237,62 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	774,74	95.012,36 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	606,54	95.618,90 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	573,50	96.192,40 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	511,63	96.704,03 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	431,02	97.135,05 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	398,50	97.533,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	262,20	97.795,75 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	233,83	98.029,58 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	212,97	98.242,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	162,23	98.404,78 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	146,84	98.551,62 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	26.297,08	124.848,70 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	23.309,77	148.158,47 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	59,96	148.218,43 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.594,76	157.813,19 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.789,38	162.602,57 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.922,59	166.525,16 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.295,22	169.820,38 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.334,45	172.154,83 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.749,63	173.904,46 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.587,56	175.492,02 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.363,28	176.855,30 C 1003 - I.N.S.S 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	951,62	177.806,92 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	639,29	178.446,21 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	601,16	179.047,37 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	491,55	179.538,92 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	414,44	179.953,36 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	409,90	180.363,26 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	258,55	180.621,81 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	157,88	180.779,69 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	113,12	180.892,81 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	28.617,04	209.509,85 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	104,77	209.614,62 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	85,56	209.700,18 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,56	209.753,74 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	47,58	209.801,32 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	45,66	209.846,98 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	34,49	209.881,47 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,87	209.914,34 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.152,36	216.066,70 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	22,67	216.089,37 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.143,99	220.233,36 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.798,61	222.031,97 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.480,44	223.512,41 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.129,19	224.641,60 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.038,28	225.679,88 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	995,68	226.675,56 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	978,81	227.654,37 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	716,77	228.371,14 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	506,05	228.877,19 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	299,91	229.177,10 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	192,08	229.369,18 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	136,35	229.505,53 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	23.491,98	252.997,51 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	74,94	253.072,45 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	67,76	253.140,21 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	10.330,52	263.470,73 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,64	263.496,37 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	11,38	263.507,75 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.736,20	265.243,95 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.515,16	266.759,11 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.382,10	268.141,21 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.233,75	269.374,96 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.191,64	270.566,60 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.170,10	271.736,70 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.118,58	272.855,28 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	273.806,90 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	274.758,52 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	275.710,14 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	951,62	276.661,76 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	908,85	277.570,61 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	908,85	278.479,46 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	908,85	279.388,31 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	849,71	280.238,02 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	726,10	280.964,12 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	597,81	281.561,93 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	568,78	282.130,71 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	484,27	282.614,98 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	451,17	283.066,15 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	449,22	283.515,37 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	403,60	283.918,97 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	151,76	284.070,73 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	141,77	284.212,50 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	26.921,98	311.134,48 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	100,44	311.234,92 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	97,37	311.332,29 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	86,67	311.418,96 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	85,03	311.503,99 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.902,92	324.406,91 C 1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	59,18	324.466,09 C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 395.979,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	9.614,98	334.081,07 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.904,44	342.985,51 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	39,52	343.025,03 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,13	343.057,16 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,08	343.089,24 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.095,04	346.184,28 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	12,83	346.197,11 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	12,60	346.209,71 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	11,63	346.221,34 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.854,86	349.076,20 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.463,55	351.539,75 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.031,99	353.571,74 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.235,21	354.806,95 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	908,85	355.715,80 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	783,26	356.499,06 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	757,04	357.256,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	621,73	357.877,83 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	567,31	358.445,14 C	1003 - I.N.S.S 01/2025
	42918	18639991	0,00	532,19	358.977,33 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	483,74	359.461,07 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	372,25	359.833,32 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	370,79	360.204,11 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	0,00	272,66	360.476,77 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2025
			617.526,67	582.023,93	360.476,77 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			617.526,67	582.023,93	360.476,77 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: 811.240,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	43534	18975835	932,56	0,00	810.307,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00094
13/01/2025	43534	18975908	8.008,60	0,00	802.299,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0143
	43534	18975912	23.681,92	0,00	778.617,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00143

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 811.240,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975913	4.862,55	0,00	773.754,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0137
15/01/2025	43534	18975927	154,60	0,00	773.600,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07135
	43534	18975928	214,74	0,00	773.385,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7078
	43534	18975932	81,90	0,00	773.303,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0234
16/01/2025	43534	18975941	63,89	0,00	773.239,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00234
	43534	18975944	909,91	0,00	772.329,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.00179
	43534	18975945	2.293,82	0,00	770.035,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00232
20/01/2025	43534	18976008	784.938,34	0,00	-14.902,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00260
21/01/2025	43534	18976074	5.704,13	0,00	-20.606,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 50001.0025
	43534	18976081	3.327,31	0,00	-23.934,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00280
22/01/2025	43534	18976082	1.136,66	0,00	-25.070,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00334
	43534	18976083	526,78	0,00	-25.597,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00302
	43534	18976086	2.467,73	0,00	-28.065,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00334
	43534	18976087	2.230,71	0,00	-30.295,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00302
23/01/2025	43534	18976090	413,85	0,00	-30.709,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00347/3
	43534	18976091	2.675,49	0,00	-33.385,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/1
	43534	18976092	13.076,88	0,00	-46.462,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347/2
	43534	18976099	5.164,27	0,00	-51.626,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00347
28/01/2025	43534	18976111	2.330,78	0,00	-53.957,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00417
29/01/2025	43534	18976114	22.128,33	0,00	-76.085,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.00442
31/01/2025	42919	18642557	0,00	26.746,36	-49.339,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.544,71	-41.794,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 811.240,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	5.717,03	-36.077,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	5.393,10	-30.684,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.752,96	-28.931,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.434,77	-27.496,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.416,67	-26.079,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.316,57	-24.763,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.313,60	-23.449,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.312,88	-22.136,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	656,44	-21.480,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	385,53	-21.094,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	349,75	-20.745,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	260,54	-20.484,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	253,79	-20.230,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	154,51	-20.076,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	60,40	-20.015,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	25,20	-19.990,69 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	20.146,27	155,58 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	9.151,03	9.306,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	6.856,38	16.162,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.327,31	19.490,30 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.467,73	21.958,03 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.253,82	24.211,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.030,10	26.241,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.928,96	28.170,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.596,59	29.767,50 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.068,43	30.835,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	967,63	31.803,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	822,13	32.625,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	709,45	33.335,14 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	40.804,54	74.139,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	17.137,71	91.277,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	10.173,51	101.450,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	4.101,40	105.552,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.891,61	108.443,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 811.240,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	2.675,48	111.119,39 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.273,44	113.392,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.191,15	115.583,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.956,42	117.540,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.384,06	118.924,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.384,06	120.308,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.174,58	121.483,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.147,12	122.630,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	918,47	123.548,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	820,24	124.368,93 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	509,19	124.878,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	481,04	125.359,16 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	366,62	125.725,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	195,73	125.921,51 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	149,94	126.071,45 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	102,90	126.174,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	24.736,45	150.910,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	21.322,34	172.233,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	12.927,89	185.161,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.413,92	188.574,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.084,17	190.659,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	938,43	191.597,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	789,39	192.386,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	328,22	192.715,16 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	181,84	192.897,00 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	126,17	193.023,17 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	78,16	193.101,33 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	27.100,85	220.202,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	22.128,32	242.330,50 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.630,16	249.960,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	6.240,20	256.200,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	5.760,84	261.961,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	4.491,76	266.453,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.766,20	270.219,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 811.240,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	3.580,85	273.800,51 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.700,60	276.501,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.427,46	278.928,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.230,71	281.159,28 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.747,63	282.906,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.384,06	284.290,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.369,94	285.660,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.293,79	286.954,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.043,71	287.998,41 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.015,22	289.013,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	982,10	289.995,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	917,44	290.913,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	913,32	291.826,49 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	773,23	292.599,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	708,39	293.308,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	666,36	293.974,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	402,21	294.376,68 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	136,90	294.513,58 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	52,52	294.566,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	4.203,07	298.769,17 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.381,13	302.150,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.111,45	305.261,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.185,39	307.447,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.592,80	309.039,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.136,66	310.176,60 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	950,84	311.127,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	474,79	311.602,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	458,51	312.060,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	209,35	312.270,09 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	22.916,81	335.186,90 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	22.601,30	357.788,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	17.635,30	375.423,50 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	10.116,58	385.540,08 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	9.913,57	395.453,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 811.240,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	8.177,56	403.631,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.463,76	411.094,97 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	4.711,74	415.806,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.913,45	419.720,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.836,08	423.556,24 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.558,56	427.114,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.411,92	430.526,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.271,39	433.798,11 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.884,14	436.682,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.977,28	438.659,53 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.559,99	440.219,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	909,68	441.129,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	865,73	441.994,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	809,92	442.804,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	619,68	443.424,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	307,92	443.732,45 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	197,72	443.930,17 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	142,84	444.073,01 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	27,35	444.100,36 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	16.872,85	460.973,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	13.076,87	474.050,08 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	12.732,04	486.782,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	10.868,40	497.650,52 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	0,00	9.160,94	506.811,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.954,19	514.765,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.617,61	522.383,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.434,54	529.817,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.274,63	537.092,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	7.081,27	544.173,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	5.112,73	549.286,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.111,42	552.397,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.810,33	555.208,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.778,98	557.987,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.708,12	560.695,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 811.240,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	2.438,32	563.133,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.278,11	565.411,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.883,83	567.295,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.557,46	568.853,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.557,16	570.410,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.402,00	571.812,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.098,79	572.910,95 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	846,38	573.757,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	567,26	574.324,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	267,60	574.592,19 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	0,00	230,81	574.823,00 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
			887.325,75	650.908,50	574.823,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			887.325,75	650.908,50	574.823,00 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 83.398,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975841	2.121,39	0,00	81.277,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 0095/5
	43534	18975842	17.196,44	0,00	64.080,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC EDOC 0095
	43534	18975901	1.315,00	0,00	62.765,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095
	43534	18975902	2.485,00	0,00	60.280,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0095/3
	43534	18975903	44.734,73	0,00	15.546,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 0095/1
	43534	18975904	11.355,99	0,00	4.190,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0095/2
	43534	18975905	3.237,89	0,00	952,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0095/4
31/01/2025	42918	18639991	36,26	0,00	916,07 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	192,16	0,00	723,91 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	54,38	0,00	669,53 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	140,94	0,00	528,59 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	31,32	0,00	497,27 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 83.398,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	31,32	0,00	465,95 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	103,35	0,00	362,60 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	72,52	0,00	290,08 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	39,88	0,00	250,20 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	39,88	0,00	210,32 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	103,35	0,00	106,97 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	34,45	0,00	72,52 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	68,90	0,00	3,62 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	39,88	0,00	-36,26 D	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2025
	42918	18639991	0,00	245,00	208,74 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	137,80	346,54 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	123,06	469,60 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	82,04	551,64 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	49,22	600,86 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	37,86	638,72 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,00	673,72 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	698,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	723,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	748,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	773,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	798,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	823,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	560,00	1.383,72 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	425,84	1.809,56 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	175,00	1.984,56 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	137,80	2.122,36 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	125,00	2.247,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	105,00	2.352,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	77,50	2.429,86 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,73	2.505,59 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,73	2.581,32 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,00	2.616,32 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,00	2.651,32 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	413,40	3.064,72 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 83.398,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	132,53	3.197,25 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,73	3.272,98 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	70,00	3.342,98 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	50,00	3.392,98 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	50,00	3.442,98 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	49,22	3.492,20 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,00	3.527,20 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	3.552,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	3.577,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	3.602,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	349,93	3.952,13 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	215,00	4.167,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	175,95	4.343,08 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	123,06	4.466,14 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	36,92	4.503,06 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,00	4.538,06 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	4.563,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	4.588,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	4.613,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	4.638,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	4.663,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	410,00	5.073,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	200,00	5.273,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	105,00	5.378,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	100,00	5.478,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	85,00	5.563,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,00	5.638,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	50,00	5.688,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	36,26	5.724,32 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	36,26	5.760,58 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,00	5.795,58 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	5.820,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	5.845,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	5.870,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 83.398,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	1.085,00	6.955,58 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	394,77	7.350,35 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	370,00	7.720,35 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	225,00	7.945,35 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	190,00	8.135,35 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	155,90	8.291,25 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	113,60	8.404,85 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	8.429,85 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	8.454,85 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	2,50	8.457,35 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.563,21	10.020,56 C 3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.068,12	11.088,68 C 3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	435,75	11.524,43 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	123,06	11.647,49 C 3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,73	11.723,22 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,00	11.798,22 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	73,84	11.872,06 C 3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	62,50	11.934,56 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	50,00	11.984,56 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	30,00	12.014,56 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	27,50	12.042,06 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	12.067,06 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	12.092,06 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	12.117,06 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	315,00	12.432,06 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	231,63	12.663,69 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	164,08	12.827,77 C 3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2025
	42918	18639991	0,00	81,57	12.909,34 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2025
	42918	18639991	0,00	55,00	12.964,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	52,50	13.016,84 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	50,00	13.066,84 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,00	13.101,84 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	13.126,84 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,00	13.151,84 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 83.398,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	25,00	13.176,84 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,50	13.194,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2025
			83.435,03	13.230,60	13.194,34 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			83.435,03	13.230,60	13.194,34 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.209.184,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2025	42753	30	22.142,46	0,00	1.187.042,26 C REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024
20/01/2025	43534	18976010	1.209.184,72	0,00	-22.142,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01.00295
31/01/2025	42753	79	0,00	6.435,15	-15.707,31 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO/2025 PAGAS EM JANEIRO/2025
	42918	18639991	0,00	238,65	-15.468,66 D 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	67,24	-15.401,42 D 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	22.326,41	6.924,99 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	19.544,49	26.469,48 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.239,85	39.709,33 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.833,29	52.542,62 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	50,43	52.593,05 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.127,23	59.720,28 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,46	59.752,74 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.161,04	64.913,78 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.516,32	69.430,10 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	23,17	69.453,27 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.798,99	73.252,26 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.443,60	76.695,86 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.218,27	78.914,13 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.868,15	80.782,28 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.768,23	82.550,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.328,90	83.879,41 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	955,72	84.835,13 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	828,92	85.664,05 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	754,22	86.418,27 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	639,50	87.057,77 C 1004 - I.R.R.F 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.209.184,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	368,07	87.425,84 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	274,10	87.699,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	241,27	87.941,21 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	237,50	88.178,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	108,90	88.287,61 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	89,00	88.376,61 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.834,48	102.211,09 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.652,78	115.863,87 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.767,77	126.631,64 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.447,07	134.078,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.600,01	137.678,72 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.481,19	141.159,91 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.206,78	144.366,69 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.027,23	147.393,92 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.202,96	149.596,88 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.600,07	151.196,95 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.464,92	152.661,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.058,87	153.720,74 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	726,09	154.446,83 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	653,91	155.100,74 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	641,45	155.742,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	631,04	156.373,23 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	340,25	156.713,48 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	293,19	157.006,67 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	112,96	157.119,63 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	112,00	157.231,63 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	14.058,97	171.290,60 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.293,88	180.584,48 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.079,68	186.664,16 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.988,23	192.652,39 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.536,87	198.189,26 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,91	198.211,17 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.037,97	202.249,14 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.162,51	205.411,65 C 1004 - I.R.R.F 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.209.184,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	1.720,60	207.132,25 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.363,71	208.495,96 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	886,91	209.382,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	428,71	209.811,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	419,24	210.230,82 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	330,63	210.561,45 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	275,72	210.837,17 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	222,10	211.059,27 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	194,05	211.253,32 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	122,68	211.376,00 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	89,00	211.465,00 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	66,02	211.531,02 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.404,05	220.935,07 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.849,81	225.784,88 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.621,65	229.406,53 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.162,29	232.568,82 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.419,54	234.988,36 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.708,30	236.696,66 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.400,69	238.097,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.098,82	239.196,17 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	981,16	240.177,33 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	956,43	241.133,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	910,53	242.044,29 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	636,66	242.680,95 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	538,41	243.219,36 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	526,11	243.745,47 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	525,89	244.271,36 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	511,83	244.783,19 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	326,42	245.109,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	275,71	245.385,32 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	275,45	245.660,77 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	196,48	245.857,25 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	137,69	245.994,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	51.574,86	297.569,80 C 1004 - I.R.R.F 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.209.184,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	96,03	297.665,83 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	72,60	297.738,43 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	12.572,14	310.310,57 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.286,46	318.597,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	39,01	318.636,04 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	38,88	318.674,92 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	6.103,13	324.778,05 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.610,02	328.388,07 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.552,53	331.940,60 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.348,07	335.288,67 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.003,55	338.292,22 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.951,14	341.243,36 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.720,28	343.963,64 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.645,55	346.609,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.535,97	348.145,16 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.218,79	349.363,95 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.128,21	350.492,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	830,81	351.322,97 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	546,58	351.869,55 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	281,48	352.151,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	86,96	352.237,99 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	21.103,09	373.341,08 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	65,14	373.406,22 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.999,75	384.405,97 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.365,29	391.771,26 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	33,62	391.804,88 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	25,40	391.830,28 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.327,27	397.157,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.316,41	402.473,96 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.215,95	407.689,91 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.551,47	411.241,38 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.870,83	414.112,21 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.550,39	416.662,60 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.097,17	418.759,77 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.209.184,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	1.819,21	420.578,98 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.727,18	422.306,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.541,43	423.847,59 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.445,82	425.293,41 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.324,39	426.617,80 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	886,92	427.504,72 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	768,67	428.273,39 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	761,40	429.034,79 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	746,02	429.780,81 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	681,03	430.461,84 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	591,47	431.053,31 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	393,56	431.446,87 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	331,64	431.778,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	291,12	432.069,63 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	224,76	432.294,39 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	13.010,05	445.304,44 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	57,38	445.361,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	11.687,80	457.049,62 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.933,98	464.983,60 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.899,13	472.882,73 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	7.454,24	480.336,97 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	5.207,63	485.544,60 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.860,60	490.405,20 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.681,65	494.086,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.714,26	496.801,11 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.547,03	499.348,14 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.271,75	501.619,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.164,04	503.783,93 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	709,04	504.492,97 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	679,82	505.172,79 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	574,31	505.747,10 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	510,17	506.257,27 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	501,20	506.758,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	493,06	507.251,53 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.209.184,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	432,39	507.683,92 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	373,04	508.056,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	294,47	508.351,43 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	278,78	508.630,21 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	274,05	508.904,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	243,19	509.147,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	48,14	509.195,59 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	10.688,81	519.884,40 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	9.563,69	529.448,09 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	8.748,01	538.196,10 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.844,38	543.040,48 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.495,73	546.536,21 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.433,10	548.969,31 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.197,64	551.166,95 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.110,82	553.277,77 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.873,58	555.151,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.793,80	556.945,15 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.012,15	557.957,30 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	961,67	558.918,97 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	917,01	559.835,98 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	761,01	560.596,99 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	698,38	561.295,37 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	692,59	561.987,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	582,02	562.569,98 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	552,42	563.122,40 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
	42918	18639991	0,00	271,83	563.394,23 C 1004 - I.R.R.F 01/2025
			1.231.327,18	585.536,69	563.394,23 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.231.327,18	585.536,69	563.394,23 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: 66.354,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975710	0,00	113,87	66.468,49 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 66.354,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975713	0,00	36,70	66.505,19 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102
	43534	18975747	0,00	1.575,55	68.080,74 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915
03/01/2025	43534	18975704	0,00	1.668,75	69.749,49 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086
	43534	18975705	0,00	238,00	69.987,49 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075
	43534	18975755	0,00	779,80	70.767,29 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606
	43534	18975758	0,00	190,34	70.957,63 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824
	43534	18975792	0,00	31,75	70.989,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437
	43534	18975796	0,00	250,80	71.240,18 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578
06/01/2025	43534	18975735	0,00	3.002,22	74.242,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100
	43534	18975738	0,00	36,00	74.278,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522
	43534	18975780	0,00	1.235,09	75.513,49 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099
	43534	18975798	0,00	9.012,02	84.525,51 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194
	43534	18975801	0,00	261,82	84.787,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 354
07/01/2025	43534	18975667	0,00	775,24	85.562,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281
08/01/2025	43534	18975711	0,00	32,39	85.594,96 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294
	43534	18975732	0,00	432,52	86.027,48 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293
09/01/2025	43534	18975668	0,00	3.543,22	89.570,70 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139
	43534	18975669	0,00	371,16	89.941,86 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825
	43534	18975724	0,00	888,48	90.830,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054
10/01/2025	43534	18975748	0,00	286,65	91.116,99 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649
	43534	18975753	0,00	1.898,28	93.015,27 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318
	43534	18975770	0,00	519,86	93.535,13 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647
	43534	18975774	0,00	3.799,24	97.334,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719
	43534	18975794	0,00	1.634,85	98.969,22 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 66.354,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975799	0,00	8.762,63	107.731,85 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471
13/01/2025	43534	18975670	0,00	4.648,31	112.380,16 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070
	43534	18975678	0,00	732,38	113.112,54 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813
	43534	18975698	0,00	732,30	113.844,84 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814
	43534	18975767	0,00	30,92	113.875,76 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178
	43534	18975784	0,00	13,44	113.889,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615
14/01/2025	43534	18975802	0,00	1.777,09	115.666,29 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106
15/01/2025	43534	18975787	0,00	4.972,80	120.639,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317
16/01/2025	43534	18975677	0,00	549,25	121.188,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913
	43534	18975681	0,00	1.778,40	122.966,74 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 37
	43534	18975721	0,00	2.976,10	125.942,84 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73
	43534	18975722	0,00	393,32	126.336,16 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619
	43534	18975736	0,00	1.189,30	127.525,46 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247
	43534	18975766	0,00	385,35	127.910,81 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912
20/01/2025	43534	18975968	19,44	0,00	127.891,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4858
	43534	18975969	23,03	0,00	127.868,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-547
	43534	18975970	23,03	0,00	127.845,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535
	43534	18975971	31,75	0,00	127.813,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-422
	43534	18975972	32,39	0,00	127.781,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81837
	43534	18975973	37,75	0,00	127.743,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1423262
	43534	18975974	113,87	0,00	127.629,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6383
	43534	18975975	139,27	0,00	127.490,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3406

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 66.354,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18975976	145,80	0,00	127.344,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5364
	43534	18975977	145,87	0,00	127.198,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-151
	43534	18975978	163,69	0,00	127.034,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5015
	43534	18975979	190,34	0,00	126.844,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35520
	43534	18975980	197,09	0,00	126.647,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12358
	43534	18975981	227,70	0,00	126.419,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-567
	43534	18975982	238,00	0,00	126.181,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31705
	43534	18975983	248,04	0,00	125.933,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-344
	43534	18975984	432,52	0,00	125.501,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82711
	43534	18975985	450,21	0,00	125.051,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820
	43534	18975986	514,49	0,00	124.536,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8563
	43534	18975987	516,01	0,00	124.020,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1049
	43534	18975988	775,24	0,00	123.245,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01275
	43534	18975989	1.189,30	0,00	122.055,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4207
	43534	18975990	1.205,33	0,00	120.850,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071
	43534	18975991	1.621,78	0,00	119.228,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085
	43534	18975992	1.668,75	0,00	117.560,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2991
	43534	18975993	1.706,13	0,00	115.853,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1475
	43534	18975994	1.727,10	0,00	114.126,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	43534	18975995	2.530,89	0,00	111.596,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1072
	43534	18975996	2.950,16	0,00	108.645,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72
	43534	18975997	3.356,39	0,00	105.289,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114335

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 66.354,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18975998	3.366,58	0,00	101.922,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4211
	43534	18975999	3.543,22	0,00	98.379,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2122
	43534	18976000	4.251,53	0,00	94.128,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12941
	43534	18976001	9.012,02	0,00	85.116,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2191
	43534	18976002	190,01	0,00	84.926,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3492
	43534	18976003	393,32	0,00	84.532,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3496
	43534	18976004	779,80	0,00	83.752,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3491
	43534	18976005	1.471,45	0,00	82.281,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6828
	43534	18976011	12,95	0,00	82.268,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116102
	43534	18976012	23,99	0,00	82.244,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116008
	43534	18976013	387,98	0,00	81.856,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20875
	43534	18976014	828,30	0,00	81.028,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3799
	43534	18976015	1.101,22	0,00	79.927,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20874
	43534	18976016	1.290,90	0,00	78.636,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3798
	43534	18976017	2.116,43	0,00	76.519,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9271
	43534	18976018	5.868,88	0,00	70.650,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9270
	43534	18976019	9.094,68	0,00	61.556,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17403
21/01/2025	43534	18975717	0,00	514,49	62.070,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814
23/01/2025	43534	18975739	0,00	200,76	62.271,44 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472
	43534	18975791	0,00	1.196,26	63.467,70 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13130
27/01/2025	43534	18975718	0,00	65,94	63.533,64 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3040

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 66.354,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18975662	0,00	37,75	63.571,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262
	43534	18975664	0,00	2.795,31	66.366,70 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265
	43534	18975785	0,00	145,87	66.512,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 161
	43534	18977216	37,75	0,00	66.474,82 C	BX CONTABIL IRRF RETIDO NA NF 142362 LANÇ COM NUMERO ERRADO EM 20/01/25
30/01/2025	43534	18975716	0,00	198,12	66.672,94 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12451
31/01/2025	43534	18975723	0,00	305,07	66.978,01 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983
			66.392,37	67.015,76	66.978,01 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			66.392,37	67.015,76	66.978,01 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 139.346,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975710	0,00	151,82	139.498,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438
	43534	18975747	0,00	7.877,75	147.376,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915
	43534	18975775	0,00	56,48	147.432,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6015
03/01/2025	43534	18975704	0,00	3.893,75	151.326,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086
	43534	18975728	0,00	184,32	151.510,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333
	43534	18975755	0,00	3.898,98	155.409,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606
	43534	18975776	0,00	9,00	155.418,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MECANICA NOGUEIRA LTDA 664
	43534	18975782	0,00	82,31	155.501,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487
04/01/2025	43534	18975715	0,00	46,68	155.547,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2020
06/01/2025	43534	18975730	0,00	476,85	156.024,73 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20974
	43534	18975735	0,00	7.005,19	163.029,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100
	43534	18975738	0,00	84,00	163.113,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522
	43534	18975745	0,00	64,99	163.178,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 782
	43534	18975780	0,00	2.881,88	166.060,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 139.346,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 1099
06/01/2025	43534	18975798	0,00	30.040,06	196.100,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194
	43534	18975801	0,00	610,90	196.711,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 354
07/01/2025	43534	18975667	0,00	1.808,88	198.520,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281
	43534	18975671	0,00	579,73	199.100,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 907
	43534	18975674	0,00	560,41	199.660,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0027
	43534	18975763	0,00	333,48	199.994,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 723
08/01/2025	43534	18975759	0,00	139,50	200.133,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 341
	43534	18975760	0,00	70,88	200.204,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3884
	43534	18975793	0,00	703,00	200.907,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 342
09/01/2025	43534	18975668	0,00	8.267,52	209.175,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139
	43534	18975669	0,00	866,04	210.041,19 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825
	43534	18975707	0,00	17,06	210.058,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624
	43534	18975724	0,00	2.073,13	212.131,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054
10/01/2025	43534	18975686	0,00	274,55	212.405,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028
	43534	18975748	0,00	1.433,24	213.839,17 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649
	43534	18975756	0,00	1.445,60	215.284,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901
	43534	18975770	0,00	2.599,32	217.884,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647
	43534	18975774	0,00	8.864,92	226.749,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719
	43534	18975794	0,00	3.814,65	230.563,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499
	43534	18975843	17,06	0,00	230.546,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168696
	43534	18975844	20,60	0,00	230.526,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3248
	43534	18975845	22,88	0,00	230.503,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-654

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 139.346,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975846	24,75	0,00	230.478,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384
	43534	18975847	46,68	0,00	230.431,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2001
	43534	18975848	55,80	0,00	230.375,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-337
	43534	18975849	70,71	0,00	230.305,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3828
	43534	18975850	77,19	0,00	230.227,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5948
	43534	18975851	95,00	0,00	230.132,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	43534	18975852	107,46	0,00	230.025,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304
	43534	18975853	108,97	0,00	229.916,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116102
	43534	18975854	114,59	0,00	229.801,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7458
	43534	18975855	143,51	0,00	229.658,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209102
	43534	18975856	151,82	0,00	229.506,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6383
	43534	18975857	175,52	0,00	229.331,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24886
	43534	18975858	194,49	0,00	229.136,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151
	43534	18975859	215,34	0,00	228.921,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329
	43534	18975860	237,80	0,00	228.683,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116008
	43534	18975861	285,81	0,00	228.397,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326
	43534	18975862	322,01	0,00	228.075,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344
	43534	18975863	322,69	0,00	227.752,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21872
	43534	18975864	410,35	0,00	227.342,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652
	43534	18975865	429,84	0,00	226.912,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2303
	43534	18975866	496,00	0,00	226.416,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162U

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 139.346,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975867	512,83	0,00	225.903,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20700
	43534	18975868	554,58	0,00	225.349,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2783
	43534	18975869	575,89	0,00	224.773,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	43534	18975870	578,75	0,00	224.194,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344
	43534	18975871	579,73	0,00	223.615,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-897
	43534	18975872	779,50	0,00	222.835,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338
	43534	18975873	870,74	0,00	221.964,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474
	43534	18975874	950,06	0,00	221.014,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492
	43534	18975875	1.050,49	0,00	219.964,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820
	43534	18975876	1.204,03	0,00	218.760,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049
	43534	18975877	1.445,60	0,00	217.314,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2882
	43534	18975878	1.808,88	0,00	215.505,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01275
	43534	18975879	1.966,60	0,00	213.539,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3496
	43534	18975880	2.812,43	0,00	210.726,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071
	43534	18975881	3.784,15	0,00	206.942,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085
	43534	18975882	3.838,74	0,00	203.103,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99
	43534	18975883	3.893,75	0,00	199.210,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2991
	43534	18975884	3.898,98	0,00	195.311,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3491
	43534	18975885	3.964,34	0,00	191.346,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4207
	43534	18975886	3.980,97	0,00	187.365,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1475
	43534	18975887	4.029,90	0,00	183.335,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 139.346,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975888	4.928,55	0,00	178.407,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98
	43534	18975889	5.905,40	0,00	172.501,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072
	43534	18975890	6.733,17	0,00	165.768,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4211
	43534	18975891	6.883,70	0,00	158.885,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72
	43534	18975892	7.357,23	0,00	151.527,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6828
	43534	18975893	7.831,57	0,00	143.696,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114335
	43534	18975894	8.267,52	0,00	135.428,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122
	43534	18975895	14.171,78	0,00	121.256,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12941
	43534	18975896	30.040,06	0,00	91.216,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2191
13/01/2025	43534	18975670	0,00	15.494,36	106.711,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070
	43534	18975733	0,00	114,59	106.825,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7508
	43534	18975762	0,00	285,81	107.111,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 351
	43534	18975767	0,00	247,44	107.359,07 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178
	43534	18975784	0,00	97,10	107.456,17 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615
14/01/2025	43534	18975802	0,00	4.146,55	111.602,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106
15/01/2025	43534	18975751	0,00	13.318,79	124.921,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16911
16/01/2025	43534	18975659	0,00	841,75	125.763,26 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505
	43534	18975681	0,00	4.149,60	129.912,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 37
	43534	18975720	0,00	226,00	130.138,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1672
	43534	18975721	0,00	6.944,24	137.083,10 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73
	43534	18975722	0,00	1.966,60	139.049,70 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619
	43534	18975736	0,00	3.964,34	143.014,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247
	43534	18975772	0,00	143,51	143.157,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 210445

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 139.346,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43534	18975680	0,00	90,00	143.247,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1330
	43534	18975700	0,00	322,01	143.569,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 351
	43534	18975703	0,00	20,60	143.590,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3294
20/01/2025	43534	18975682	0,00	2.121,61	145.711,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 17
21/01/2025	43534	18975714	0,00	158,71	145.870,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25349
22/01/2025	43534	18975699	0,00	95,00	145.965,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00019
	43534	18975743	0,00	64,99	146.030,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 796
23/01/2025	43534	18975656	0,00	519,59	146.550,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 110
	43534	18975791	0,00	3.987,55	150.537,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13130
27/01/2025	43534	18975692	0,00	68,40	150.606,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1546
	43534	18975744	0,00	100,00	150.706,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 414
28/01/2025	43534	18975664	0,00	5.590,62	156.296,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265
	43534	18975785	0,00	194,49	156.491,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 161
	43534	18975790	0,00	487,03	156.978,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 113
29/01/2025	43534	18975786	0,00	14,25	156.992,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 413
30/01/2025	43534	18975742	0,00	333,48	157.325,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731
31/01/2025	43534	18975683	0,00	60,75	157.386,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 36
	43534	18975789	0,00	1.398,83	158.785,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103
			139.346,79	158.785,46	158.785,46 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			139.346,79	158.785,46	158.785,46 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: 230.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976143	0,00	43,50	230.336,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31293

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 230.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18976201	0,00	466,38	230.802,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21510
	43534	18976205	0,00	121,94	230.924,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132994
	43534	18976219	0,00	507,43	231.432,07 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5015
03/01/2025	43534	18975666	0,00	179,69	231.611,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3992260
	43534	18976311	0,00	1.594,94	233.206,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484
	43534	18976312	0,00	1.594,94	234.801,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485
	43534	18976347	0,00	705,87	235.507,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567
	43534	18976349	0,00	352,99	235.860,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383
	43534	18976350	0,00	590,07	236.450,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35520
	43534	18976351	0,00	1.594,94	238.045,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204
	43534	18976352	0,00	6.842,22	244.887,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6828
	43534	18976353	0,00	27.937,26	272.824,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191
	43534	18976356	0,00	5.173,13	277.998,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991
	43534	18976358	0,00	3.736,52	281.734,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071
	43534	18976359	0,00	7.845,75	289.580,39 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072
	43534	18976360	0,00	5.027,51	294.607,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085
06/01/2025	43534	18975819	0,00	2.403,23	297.011,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275
07/01/2025	43534	18976419	0,00	164,76	297.175,89 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039
	43534	18976421	0,00	13.179,75	310.355,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941
	43534	18976426	0,00	358,93	310.714,57 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799
	43534	18976427	0,00	10.983,99	321.698,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122
	43534	18976428	0,00	1.599,64	323.298,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049
	43534	18976429	0,00	883,55	324.181,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492
	43534	18976430	0,00	3.626,05	327.807,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 230.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18976431	0,00	768,91	328.576,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 344
	43534	18976432	0,00	5.289,00	333.865,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475
	43534	18976433	0,00	9.145,48	343.011,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 72
	43534	18976434	0,00	3.941,03	346.952,22 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403
	43534	18976435	0,00	1.395,65	348.347,87 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820
	43534	18976436	0,00	5.354,01	353.701,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 35
08/01/2025	43534	18976504	0,00	236,71	353.938,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21673
	43534	18976507	0,00	116,21	354.054,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138093
13/01/2025	43534	18975767	0,00	250,91	354.305,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178
	43534	18975784	0,00	92,35	354.398,06 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615
	43534	18975910	0,00	1.103,35	355.501,41 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416
	43534	18976566	0,00	228,77	355.730,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31823
	43534	18976574	0,00	100,46	355.830,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837
	43534	18976575	0,00	1.594,94	357.425,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8563
	43534	18976576	0,00	98,42	357.524,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 422
14/01/2025	43534	18976601	0,00	10.404,80	367.928,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335
	43534	18976622	0,00	452,19	368.380,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138
15/01/2025	43534	18976696	0,00	451,98	368.832,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364
16/01/2025	43534	18976781	0,00	1.828,94	370.661,91 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496
	43534	18976807	0,00	737,80	371.399,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705
	43534	18976811	0,00	300,10	371.699,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21872
17/01/2025	43534	18976866	0,00	1.340,82	373.040,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82711
	43534	18976868	0,00	71,40	373.112,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 535
20/01/2025	43534	18975960	8.322,21	0,00	364.789,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1052
	43534	18975961	8.730,37	0,00	356.059,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71
	43534	18975962	9.699,62	0,00	346.359,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12758
	43534	18975963	10.436,41	0,00	335.923,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4211

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 230.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18975964	10.983,99	0,00	324.939,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2103
	43534	18975965	11.305,82	0,00	313.633,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4177
	43534	18975966	11.392,85	0,00	302.240,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-112463
	43534	18975967	27.937,26	0,00	274.303,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2188
	43534	18976006	0,00	610,98	274.914,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12358
	43534	18976020	168,12	0,00	274.746,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875
	43534	18976021	477,19	0,00	274.269,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874
	43534	18976022	559,39	0,00	273.709,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798
	43534	18976023	917,12	0,00	272.792,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271
	43534	18976024	2.543,18	0,00	270.249,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270
	43534	18976025	4.091,53	0,00	266.157,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283
	43534	18976026	775,95	0,00	265.382,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20875
	43534	18976027	2.202,43	0,00	263.179,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20874
	43534	18976028	2.581,80	0,00	260.597,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3798
	43534	18976029	4.232,85	0,00	256.364,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9271
	43534	18976030	11.737,76	0,00	244.627,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9270
	43534	18976031	18.884,00	0,00	225.743,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17283
	43534	18976032	43,50	0,00	225.699,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30831
	43534	18976033	57,03	0,00	225.642,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1324
	43534	18976034	57,03	0,00	225.585,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1325
	43534	18976035	60,26	0,00	225.525,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4858
	43534	18976036	77,89	0,00	225.447,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-519
	43534	18976037	98,42	0,00	225.349,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408
	43534	18976038	100,46	0,00	225.248,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80451
	43534	18976039	123,35	0,00	225.125,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116102
	43534	18976040	159,97	0,00	224.965,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116008
	43534	18976041	179,69	0,00	224.785,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953324
	43534	18976042	220,83	0,00	224.564,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28914

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 230.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18976043	220,83	0,00	224.343,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30325
	43534	18976044	352,99	0,00	223.990,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6277
	43534	18976045	353,54	0,00	223.637,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1038
	43534	18976046	394,11	0,00	223.243,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-336
	43534	18976047	452,19	0,00	222.791,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125
	43534	18976048	502,96	0,00	222.288,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-335
	43534	18976049	507,43	0,00	221.780,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4530
	43534	18976050	590,07	0,00	221.190,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35179
	43534	18976051	608,59	0,00	220.582,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3269
	43534	18976052	608,61	0,00	219.973,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12277
	43534	18976053	737,80	0,00	219.235,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31268
	43534	18976054	1.053,69	0,00	218.181,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-558
	43534	18976055	1.141,39	0,00	217.040,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-084270
	43534	18976056	1.340,82	0,00	215.699,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80450
	43534	18976057	1.752,86	0,00	213.946,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3.116
	43534	18976058	1.828,94	0,00	212.117,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3257
	43534	18976059	2.028,42	0,00	210.089,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01266
	43534	18976060	2.051,86	0,00	208.037,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-814
	43534	18976061	3.497,38	0,00	204.540,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3422
	43534	18976062	3.686,83	0,00	200.853,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4207
	43534	18976063	3.686,83	0,00	197.166,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4175
	43534	18976064	3.874,91	0,00	193.291,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051
	43534	18976065	5.074,78	0,00	188.216,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1059
	43534	18976066	5.173,13	0,00	183.043,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2907
	43534	18976067	5.654,40	0,00	177.389,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34
	43534	18976068	5.806,27	0,00	171.583,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1446
	43534	18976069	6.842,22	0,00	164.740,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6739
	43534	18976886	0,00	452,19	165.193,07 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 151
22/01/2025	43534	18976978	0,00	1.098,49	166.291,56 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913
	43534	18976978	0,00	238,01	166.529,57 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913
	43534	18976979	0,00	770,70	167.300,27 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 230.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	43534	18976979	0,00	166,99	167.467,26 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912
	43534	18976980	0,00	2.154,88	169.622,14 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317
	43534	18976980	0,00	9.945,60	179.567,74 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317
	43534	18976981	0,00	822,59	180.390,33 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318
	43534	18976981	0,00	3.796,56	184.186,89 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318
	43534	18976982	0,00	1.464,75	185.651,64 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813
	43534	18976982	0,00	317,36	185.969,00 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813
	43534	18976983	0,00	1.464,60	187.433,60 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814
	43534	18976983	0,00	317,33	187.750,93 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814
27/01/2025	43534	18975663	0,00	179,69	187.930,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4028470
28/01/2025	43534	18977052	0,00	737,80	188.668,42 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075
29/01/2025	43534	18977060	0,00	228,77	188.897,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33360
31/01/2025	43534	18976127	0,00	2.403,23	191.300,42 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281
	43534	18977115	0,00	10.983,99	202.284,41 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139
	43534	18977116	0,00	3.828,78	206.113,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099
	43534	18977117	0,00	9.306,90	215.420,09 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100
	43534	18977118	0,00	17.525,26	232.945,35 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471
	43534	18977118	0,00	3.797,14	236.742,49 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471
	43534	18977119	0,00	5.508,99	242.251,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106
	43534	18977120	0,00	5.513,04	247.764,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 37
	43534	18977121	0,00	43,50	247.808,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31773
	43534	18977122	0,00	9.225,92	257.033,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 73

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 230.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43534	18977123	0,00	352,99	257.386,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438
	43534	18977124	0,00	1.150,60	258.537,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825
	43534	18977126	0,00	5.068,04	263.605,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499
	43534	18977128	0,00	811,63	264.417,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 354
	43534	18977129	0,00	111,60	264.528,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522
	43534	18977130	0,00	204,42	264.733,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3040
	43534	18977131	0,00	3.686,83	268.420,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247
	43534	18977134	0,00	5.173,13	273.593,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086
	43534	18977136	0,00	27.937,26	301.530,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194
	43534	18977137	0,00	14.409,75	315.940,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070
	43534	18977141	0,00	590,07	316.530,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824
	43534	18977153	0,00	2.754,30	319.284,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054
			208.982,13	297.973,87	319.284,56 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			208.982,13	297.973,87	319.284,56 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: 139.977,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975747	0,00	17.331,05	157.308,65 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915
	43534	18975775	0,00	207,10	157.515,75 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6015
03/01/2025	43534	18975755	0,00	8.577,75	166.093,50 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606
06/01/2025	43534	18975798	0,00	39.544,50	205.638,00 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194
09/01/2025	43534	18975724	0,00	3.257,77	208.895,77 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054
10/01/2025	43534	18975748	0,00	2.737,86	211.633,63 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649
	43534	18975756	0,00	1.908,19	213.541,82 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901
	43534	18975769	0,00	172,19	213.714,01 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33360
	43534	18975770	0,00	4.963,46	218.677,47 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 139.977,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETRONICA LTDA 3647
13/01/2025	43534	18975670	0,00	34.087,58	252.765,05 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070
16/01/2025	43534	18975659	0,00	1.851,85	254.616,90 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505
	43534	18975722	0,00	4.326,52	258.943,42 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619
	43534	18975736	0,00	8.721,54	267.664,96 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247
20/01/2025	43534	18977198	207,10	0,00	267.457,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977199	31.177,91	0,00	236.279,95 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977200	16.185,90	0,00	220.094,05 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977201	14.812,96	0,00	205.281,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977202	8.721,54	0,00	196.559,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977203	7.445,19	0,00	189.114,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977204	172,19	0,00	188.942,17 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977205	39.544,50	0,00	149.397,67 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977206	1.146,32	0,00	148.251,35 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977207	1.892,04	0,00	146.359,31 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977208	1.908,19	0,00	144.451,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977209	1.915,62	0,00	142.535,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977210	4.326,52	0,00	138.208,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977211	4.606,87	0,00	133.602,11 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977212	5.914,75	0,00	127.687,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
23/01/2025	43534	18975791	0,00	8.772,60	136.459,96 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13130
28/01/2025	43534	18975664	0,00	12.299,36	148.759,32 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265
31/01/2025	43534	18975789	0,00	1.678,74	150.438,06 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 139.977,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			139.977,60	150.438,06	150.438,06 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			139.977,60	150.438,06	150.438,06 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 198.254,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	28	0,00	2.023,28	200.277,77 C CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2025
	42799	18551172	0,00	858,32	201.136,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551175	0,00	216,00	201.352,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551176	0,00	276,00	201.628,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551180	0,00	126,64	201.754,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551201	0,00	4,18	201.758,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551208	0,00	402,43	202.161,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551213	0,00	2.241,47	204.402,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551224	0,00	240,00	204.642,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551238	0,00	3.297,99	207.940,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551241	0,00	408,94	208.349,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551246	0,00	164,10	208.513,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551253	0,00	685,88	209.199,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551263	0,00	589,86	209.789,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551290	0,00	315,26	210.104,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551291	328,23	0,00	209.776,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551296	0,00	157,60	209.934,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551299	0,00	254,48	210.188,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551300	254,38	0,00	209.934,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551305	0,00	2.340,00	212.274,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551308	0,00	1.631,58	213.905,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551311	1.614,86	0,00	212.291,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551314	1.122,49	0,00	211.168,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551327	0,00	74,74	211.243,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551354	0,00	75,54	211.318,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551434	0,00	309,27	211.628,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551435	3,06	0,00	211.625,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551443	0,00	235,95	211.860,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 198.254,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551445	253,22	0,00	211.607,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551448	0,00	177,60	211.785,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551461	25,20	0,00	211.760,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551478	0,00	585,06	212.345,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551487	0,00	1.694,18	214.039,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551623	0,00	130,05	214.169,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551661	0,00	195,50	214.364,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551676	0,00	223,40	214.588,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551677	526,69	0,00	214.061,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551683	0,00	99,53	214.161,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551684	100,83	0,00	214.060,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551702	1.386,95	0,00	212.673,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551735	0,00	249,26	212.922,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551738	0,00	22,03	212.944,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551746	408,80	0,00	212.535,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551768	0,00	504,30	213.040,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551769	579,87	0,00	212.460,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551772	0,00	63,25	212.523,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551773	62,46	0,00	212.461,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551778	0,00	140,68	212.601,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551780	1.160,13	0,00	211.441,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551793	0,00	3.613,81	215.055,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551803	0,00	29,40	215.084,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551827	6,89	0,00	215.077,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551831	0,00	381,80	215.459,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551849	0,00	359,74	215.819,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551857	0,00	756,60	216.576,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551869	0,00	34,80	216.610,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551870	31,68	0,00	216.579,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551874	0,00	51,81	216.631,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551896	0,00	3,72	216.634,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551904	0,00	218,49	216.853,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551937	0,00	365,91	217.219,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551967	161,52	0,00	217.057,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 198.254,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551980	4.024,44	0,00	213.033,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551989	0,00	845,02	213.878,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551990	837,85	0,00	213.040,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556949	0,00	3.618,23	216.658,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			12.889,55	31.293,68	216.658,62 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			12.889,55	31.293,68	216.658,62 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 275.340,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975815	275.340,29	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 002.04244
31/01/2025	43534	18975805	0,00	61.215,71	61.215,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
	43534	18975807	0,00	245.701,78	306.917,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
			275.340,29	306.917,49	306.917,49 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			275.340,29	306.917,49	306.917,49 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	43534	18974896	139.977,60	0,00	-139.977,60 D RESSARCIMENTO INSS CRER 122024
	43534	18977198	0,00	207,10	-139.770,50 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977199	0,00	31.177,91	-108.592,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977200	0,00	16.185,90	-92.406,69 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977201	0,00	14.812,96	-77.593,73 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977202	0,00	8.721,54	-68.872,19 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977203	0,00	7.445,19	-61.427,00 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977204	0,00	172,19	-61.254,81 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977205	0,00	39.544,50	-21.710,31 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977206	0,00	1.146,32	-20.563,99 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	43534	18977207	0,00	1.892,04	-18.671,95 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977208	0,00	1.908,19	-16.763,76 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977209	0,00	1.915,62	-14.848,14 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977210	0,00	4.326,52	-10.521,62 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977211	0,00	4.606,87	-5.914,75 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	43534	18977212	0,00	5.914,75	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
			139.977,60	139.977,60	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			139.977,60	139.977,60	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.328,32	0,00	8.111.208,63 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.178,96	0,00	8.110.029,67 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	70.056,49	0,00	8.039.973,18 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	1.109,09	0,00	8.038.864,09 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.069,00	0,00	8.037.795,09 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.047,79	0,00	8.036.747,30 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.004,42	0,00	8.035.742,88 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	18.799,54	0,00	8.016.943,34 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	858,37	0,00	8.016.084,97 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	763,78	0,00	8.015.321,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	9.920,23	0,00	8.005.400,96 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	646,41	0,00	8.004.754,55 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	585,53	0,00	8.004.169,02 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	571,36	0,00	8.003.597,66 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	7.488,52	0,00	7.996.109,14 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	6.226,42	0,00	7.989.882,72 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	5.859,90	0,00	7.984.022,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	525,69	0,00	7.983.497,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	488,86	0,00	7.983.008,27 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	5.121,07	0,00	7.977.887,20 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	4.810,48	0,00	7.973.076,72 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	4.661,73	0,00	7.968.414,99 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	4.608,37	0,00	7.963.806,62 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	4.578,31	0,00	7.959.228,31 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	4.301,33	0,00	7.954.926,98 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.696,22	0,00	7.951.230,76 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.650,70	0,00	7.947.580,06 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	2.921,15	0,00	7.944.658,91 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.902,31	0,00	7.941.756,60 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.306,75	0,00	7.938.449,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.186,37	0,00	7.935.263,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.304,92	0,00	7.932.958,56 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	225,88	0,00	7.932.732,68 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	213,29	0,00	7.932.519,39 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.826,04	0,00	7.930.693,35 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.748,46	0,00	7.928.944,89 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	1.714,07	0,00	7.927.230,82 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	1.490,83	0,00	7.925.739,99 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.468,50	0,00	7.924.271,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.407,11	0,00	7.922.864,38 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	145,71	0,00	7.922.718,67 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.243,66	0,00	7.921.475,01 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	1.163,27	0,00	7.920.311,74 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	29.006,28	0,00	7.891.305,46 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	13.734,92	0,00	7.877.570,54 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	908,49	0,00	7.876.662,05 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	834,63	0,00	7.875.827,42 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	12.197,53	0,00	7.863.629,89 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	11.556,24	0,00	7.852.073,65 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	650,44	0,00	7.851.423,21 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	599,63	0,00	7.850.823,58 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	7.835,78	0,00	7.842.987,80 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	489,50	0,00	7.842.498,30 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	5.716,51	0,00	7.836.781,79 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	5.316,55	0,00	7.831.465,24 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	4.556,69	0,00	7.826.908,55 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	4.472,50	0,00	7.822.436,05 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	455,88	0,00	7.821.980,17 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	4.351,29	0,00	7.817.628,88 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.995,62	0,00	7.813.633,26 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.562,11	0,00	7.810.071,15 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.455,26	0,00	7.806.615,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	313,13	0,00	7.806.302,76 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.949,87	0,00	7.803.352,89 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	2.878,65	0,00	7.800.474,24 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.854,52	0,00	7.797.619,72 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.190,88	0,00	7.794.428,84 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.186,70	0,00	7.791.242,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	3.089,20	0,00	7.788.152,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.633,54	0,00	7.785.519,40 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	1.822,81	0,00	7.783.696,59 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.756,59	0,00	7.781.940,00 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	152,20	0,00	7.781.787,80 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.577,07	0,00	7.780.210,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.426,00	0,00	7.778.784,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.344,94	0,00	7.777.439,79 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.339,23	0,00	7.776.100,56 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.331,87	0,00	7.774.768,69 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.190,77	0,00	7.773.577,92 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.063,63	0,00	7.772.514,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.039,89	0,00	7.771.474,40 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	17.579,71	0,00	7.753.894,69 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	824,95	0,00	7.753.069,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	8.563,57	0,00	7.744.506,17 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	677,65	0,00	7.743.828,52 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	607,51	0,00	7.743.221,01 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	572,97	0,00	7.742.648,04 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	456,60	0,00	7.742.191,44 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	5.478,12	0,00	7.736.713,32 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	4.637,29	0,00	7.732.076,03 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	451,77	0,00	7.731.624,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	448,31	0,00	7.731.175,95 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	437,11	0,00	7.730.738,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	3.724,61	0,00	7.727.014,23 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.522,40	0,00	7.723.491,83 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.472,95	0,00	7.720.018,88 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	344,92	0,00	7.719.673,96 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	334,81	0,00	7.719.339,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	3.279,70	0,00	7.716.059,45 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.206,98	0,00	7.712.852,47 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	260,73	0,00	7.712.591,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.575,12	0,00	7.710.016,62 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025
	42918	18639991	2.503,89	0,00	7.707.512,73 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	2.004,37	0,00	7.705.508,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.905,50	0,00	7.703.602,86 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.707,02	0,00	7.701.895,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.655,48	0,00	7.700.240,36 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	151,96	0,00	7.700.088,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	111,47	0,00	7.699.976,93 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	145,70	0,00	7.699.831,23 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	86,91	0,00	7.699.744,32 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	59,11	0,00	7.699.685,21 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.240,30	0,00	7.698.444,91 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.157,65	0,00	7.697.287,26 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.123,00	0,00	7.696.164,26 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	835,63	0,00	7.695.328,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	10.087,31	0,00	7.685.241,32 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	9.668,75	0,00	7.675.572,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	9.267,62	0,00	7.666.304,95 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	9.162,64	0,00	7.657.142,31 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	582,82	0,00	7.656.559,49 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	4.135,48	0,00	7.652.424,01 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	4.065,85	0,00	7.648.358,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	4.042,99	0,00	7.644.315,17 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.914,53	0,00	7.640.400,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.850,41	0,00	7.636.550,23 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	324,59	0,00	7.636.225,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	315,03	0,00	7.635.910,61 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	2.077,99	0,00	7.633.832,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.939,24	0,00	7.631.893,38 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	1.907,23	0,00	7.629.986,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	177,32	0,00	7.629.808,83 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	114,97	0,00	7.629.693,86 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.518,90	0,00	7.628.174,96 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.492,18	0,00	7.626.682,78 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.466,60	0,00	7.625.216,18 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	1.283,47	0,00	7.623.932,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.159,17	0,00	7.622.773,54 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	1.038,83	0,00	7.621.734,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	983,29	0,00	7.620.751,42 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	959,56	0,00	7.619.791,86 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	19.572,12	0,00	7.600.219,74 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	19.245,92	0,00	7.580.973,82 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	10.567,17	0,00	7.570.406,65 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	10.365,80	0,00	7.560.040,85 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	8.706,96	0,00	7.551.333,89 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	687,01	0,00	7.550.646,88 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	6.415,30	0,00	7.544.231,58 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	6.266,51	0,00	7.537.965,07 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	6.212,61	0,00	7.531.752,46 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	551,83	0,00	7.531.200,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	497,39	0,00	7.530.703,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	458,05	0,00	7.530.245,19 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	5.468,44	0,00	7.524.776,75 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025
	42918	18639991	392,99	0,00	7.524.383,76 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	3.676,78	0,00	7.520.706,98 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	3.572,31	0,00	7.517.134,67 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025
	42918	18639991	374,33	0,00	7.516.760,34 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	349,26	0,00	7.516.411,08 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	274,98	0,00	7.516.136,10 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.496,17	0,00	7.513.639,93 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.070,87	0,00	7.511.569,06 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.964,48	0,00	7.509.604,58 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.467,08	0,00	7.508.137,50 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.450,43	0,00	7.506.687,07 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.439,84	0,00	7.505.247,23 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	1.378,49	0,00	7.503.868,74 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	71,10	0,00	7.503.797,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.330,15	0,00	7.502.467,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.225,59	0,00	7.501.241,90 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.187,37	0,00	7.500.054,53 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	986,34	0,00	7.499.068,19 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	23.352,16	0,00	7.475.716,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	21.490,50	0,00	7.454.225,53 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	14.845,33	0,00	7.439.380,20 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	877,85	0,00	7.438.502,35 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	9.559,10	0,00	7.428.943,25 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	8.859,85	0,00	7.420.083,40 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	749,49	0,00	7.419.333,91 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	582,82	0,00	7.418.751,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	7.975,13	0,00	7.410.775,96 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025
	42918	18639991	7.163,49	0,00	7.403.612,47 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	6.914,75	0,00	7.396.697,72 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025
	42918	18639991	5.721,71	0,00	7.390.976,01 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	5.193,82	0,00	7.385.782,19 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	443,38	0,00	7.385.338,81 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	437,12	0,00	7.384.901,69 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	4.247,07	0,00	7.380.654,62 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	4.017,69	0,00	7.376.636,93 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.720,91	0,00	7.372.916,02 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	328,78	0,00	7.372.587,24 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.327,28	0,00	7.369.259,96 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	249,83	0,00	7.369.010,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.173,70	0,00	7.366.836,43 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	1.951,31	0,00	7.364.885,12 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	1.748,47	0,00	7.363.136,65 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	1.718,90	0,00	7.361.417,75 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	1.603,49	0,00	7.359.814,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	109,59	0,00	7.359.704,67 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.397,05	0,00	7.358.307,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.374,16	0,00	7.356.933,46 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.216,90	0,00	7.355.716,56 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.119,23	0,00	7.354.597,33 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	30.261,90	0,00	7.324.335,43 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	973,77	0,00	7.323.361,66 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	20.562,77	0,00	7.302.798,89 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	11.173,84	0,00	7.291.625,05 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	11.088,68	0,00	7.280.536,37 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	8.763,44	0,00	7.271.772,93 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	687,08	0,00	7.271.085,85 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	6.854,26	0,00	7.264.231,59 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	6.233,97	0,00	7.257.997,62 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	6.013,10	0,00	7.251.984,52 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	5.893,44	0,00	7.246.091,08 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	479,95	0,00	7.245.611,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	475,33	0,00	7.245.135,80 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	469,04	0,00	7.244.666,76 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	4.948,44	0,00	7.239.718,32 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	4.589,52	0,00	7.235.128,80 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	4.219,99	0,00	7.230.908,81 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	4.191,14	0,00	7.226.717,67 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	2.959,00	0,00	7.223.758,67 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.725,49	0,00	7.221.033,18 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	3.369,02	0,00	7.217.664,16 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.119,65	0,00	7.214.544,51 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	3.116,49	0,00	7.211.428,02 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.658,38	0,00	7.208.769,64 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	2.075,47	0,00	7.206.694,17 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.061,23	0,00	7.204.632,94 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	199,88	0,00	7.204.433,06 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.553,91	0,00	7.202.879,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.545,76	0,00	7.201.333,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.347,66	0,00	7.199.985,73 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.198,45	0,00	7.198.787,28 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.123,00	0,00	7.197.664,28 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.093,23	0,00	7.196.571,05 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.062,23	0,00	7.195.508,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	15.949,62	0,00	7.179.559,20 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	11.743,57	0,00	7.167.815,63 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	8.550,70	0,00	7.159.264,93 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	724,57	0,00	7.158.540,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	7.661,35	0,00	7.150.879,01 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	6.524,04	0,00	7.144.354,97 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	414,55	0,00	7.143.940,42 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	386,39	0,00	7.143.554,03 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	4.401,23	0,00	7.139.152,80 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025
	42918	18639991	3.984,95	0,00	7.135.167,85 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	3.852,08	0,00	7.131.315,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.595,34	0,00	7.127.720,43 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	3.489,80	0,00	7.124.230,63 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2025
	42918	18639991	373,08	0,00	7.123.857,55 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	334,41	0,00	7.123.523,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.953,29	0,00	7.120.569,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.850,23	0,00	7.117.719,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	3.054,21	0,00	7.114.665,41 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	2.611,93	0,00	7.112.053,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.553,80	0,00	7.109.499,68 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	2.506,88	0,00	7.106.992,80 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	2.291,34	0,00	7.104.701,46 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	42918	18639991	2.061,02	0,00	7.102.640,44 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.822,52	0,00	7.100.817,92 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2025
	42918	18639991	1.731,27	0,00	7.099.086,65 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	105,01	0,00	7.098.981,64 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	104,38	0,00	7.098.877,26 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2025
	42918	18639991	1.536,13	0,00	7.097.341,13 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2025
	42918	18639991	1.529,84	0,00	7.095.811,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.433,78	0,00	7.094.377,51 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.415,69	0,00	7.092.961,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.406,66	0,00	7.091.555,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.355,29	0,00	7.090.199,87 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.146,98	7.093.346,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.426,86	7.095.773,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.725,24	7.097.498,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	16.001,79	7.113.500,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.523,26	7.115.024,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	11.064,44	7.126.088,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	10.045,36	7.136.133,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.971,24	7.145.105,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	927,54	7.146.032,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.683,02	7.151.715,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.541,55	7.157.257,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.335,31	7.162.592,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.665,55	7.167.258,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.522,31	7.169.780,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.366,23	7.172.146,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	17.103,66	7.189.250,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.535,94	7.190.786,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.524,52	7.192.310,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	11.165,39	7.203.476,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	1.408,20	7.204.884,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.180,13	7.206.064,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	925,66	7.206.990,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.742,98	7.210.733,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	40.716,36	7.251.449,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	18.612,81	7.270.062,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	11,11	7.270.073,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	12.757,54	7.282.830,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	11.587,98	7.294.418,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.915,09	7.303.333,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	6.782,59	7.310.116,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	6.252,39	7.316.368,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	705,32	7.317.074,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.092,16	7.321.166,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.930,62	7.325.097,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.200,72	7.328.297,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.094,23	7.331.391,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.053,87	7.334.445,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.778,26	7.337.224,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.767,07	7.339.991,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.622,69	7.342.613,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.310,11	7.344.923,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	36.725,12	7.381.649,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	34.645,65	7.416.294,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	32.382,07	7.448.676,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	28.342,22	7.477.019,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	12.095,48	7.489.114,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	11.120,25	7.500.234,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.263,49	7.507.498,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.325,64	7.508.823,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.071,64	7.509.895,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	792,63	7.510.688,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.525,29	7.515.213,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.408,92	7.519.622,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	2.822,31	7.522.444,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	88,60	7.522.533,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	73,90	7.522.607,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	13.748,66	7.536.355,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	12.793,23	7.549.149,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.436,40	7.550.585,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.410,11	7.551.995,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	12.343,96	7.564.339,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	12.162,15	7.576.501,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	11.569,31	7.588.070,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.508,57	7.595.579,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.386,48	7.596.966,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.916,93	7.600.882,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.065,86	0,00	7.597.817,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.871,47	0,00	7.595.945,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.128,05	0,00	7.591.817,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.287,19	0,00	7.588.530,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	37,41	0,00	7.588.492,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	536,50	0,00	7.587.956,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.793,92	0,00	7.586.162,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.250,41	0,00	7.583.912,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.278,65	0,00	7.582.633,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	430,28	0,00	7.582.203,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	271,32	0,00	7.581.931,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.037,14	0,00	7.579.894,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.032,66	0,00	7.578.862,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	586,44	0,00	7.578.275,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	394,51	0,00	7.577.881,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	846,52	0,00	7.577.034,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	761,96	0,00	7.576.272,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	136,24	7.576.408,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.576,68	7.577.985,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	25.601,48	7.603.587,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	16.273,09	7.619.860,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	11.928,51	7.631.788,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	10.621,37	7.642.410,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.580,50	7.650.990,54 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.089,87	7.652.080,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.162,60	7.657.243,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	828,17	7.658.071,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	721,62	7.658.792,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.219,82	7.662.012,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.822,31	7.664.834,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.112,18	7.666.947,11 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.993,78	7.668.940,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.833,45	7.670.774,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.598,47	7.672.372,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	32.495,28	7.704.868,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	13.702,51	7.718.570,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	13.126,31	7.731.696,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.553,17	7.733.250,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.513,37	7.734.763,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.469,57	7.736.233,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	10.473,67	7.746.706,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.769,46	7.754.476,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	6.683,24	7.761.159,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.293,34	7.762.452,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	6.663,74	7.769.116,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.088,93	7.773.205,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.589,54	7.775.794,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	271,85	7.776.066,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	29.308,41	7.805.375,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	27.318,46	7.832.693,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.536,83	7.841.230,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.552,32	7.848.782,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.331,67	7.850.114,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.200,24	7.851.314,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.052,57	7.852.367,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.112.536,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	6.503,23	7.858.870,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	836,20	7.859.706,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.289,24	7.862.995,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.281,55	7.866.277,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	485,85	7.866.763,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	443,34	7.867.206,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.051,87	7.869.258,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	170,96	7.869.429,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.780,82	7.871.210,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
			1.046.947,37	805.620,77	7.871.210,35 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.046.947,37	805.620,77	7.871.210,35 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 649.002,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	149,72	0,00	648.853,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	46,91	0,00	648.806,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.525,37	0,00	647.280,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.465,06	0,00	645.815,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	641,40	0,00	645.174,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	3.535,00	0,00	641.639,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	458,81	0,00	641.180,69 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	444,14	0,00	640.736,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	180,02	0,00	640.556,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	162,97	0,00	640.393,56 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1,95	0,00	640.391,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.731,03	0,00	638.660,58 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	340,36	0,00	638.320,22 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	8.747,42	0,00	629.572,80 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.270,16	0,00	628.302,64 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.249,29	0,00	627.053,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.096,73	0,00	625.956,62 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	991,89	0,00	624.964,73 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	798,77	0,00	624.165,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 649.002,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	709,41	0,00	623.456,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	572,77	0,00	622.883,78 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	558,82	0,00	622.324,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.681,29	0,00	620.643,67 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	262,98	0,00	620.380,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	245,26	0,00	620.135,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	236,53	0,00	619.898,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.436,61	0,00	618.462,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.337,87	0,00	617.124,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.274,68	0,00	615.849,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	633,06	0,00	615.216,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	546,25	0,00	614.670,43 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	513,05	0,00	614.157,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	410,72	0,00	613.746,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	233,13	0,00	613.513,53 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	153,58	0,00	613.359,95 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	349,83	0,00	613.010,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	267,09	0,00	612.743,03 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.469,77	0,00	611.273,26 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.431,38	0,00	609.841,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.020,68	0,00	608.821,20 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	855,20	0,00	607.966,00 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	564,40	0,00	607.401,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	535,69	0,00	606.865,91 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	453,02	0,00	606.412,89 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	216,85	0,00	606.196,04 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	176,58	0,00	606.019,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	143,51	0,00	605.875,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	82,62	0,00	605.793,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.636,14	0,00	604.157,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.616,90	0,00	602.540,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	367,31	0,00	602.172,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	350,70	0,00	601.822,28 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	330,24	0,00	601.492,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 649.002,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	243,03	0,00	601.249,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.019,64	0,00	600.229,37 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	835,82	0,00	599.393,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	628,63	0,00	598.764,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	609,76	0,00	598.155,16 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	3.094,01	0,00	595.061,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	2.831,95	0,00	592.229,20 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	2.739,04	0,00	589.490,16 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	431,25	0,00	589.058,91 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	2.193,37	0,00	586.865,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	150,09	0,00	586.715,45 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	60,96	0,00	586.654,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	34,42	0,00	586.620,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	267,40	0,00	586.352,67 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.214,80	0,00	585.137,87 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.105,68	0,00	584.032,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	2.919,90	0,00	581.112,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	450,13	0,00	580.662,16 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	2.225,13	0,00	578.437,03 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	396,90	0,00	578.040,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	372,25	0,00	577.667,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	67,72	0,00	577.600,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	38,56	0,00	577.561,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	267,53	0,00	577.294,07 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.191,88	0,00	576.102,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	972,71	0,00	575.129,48 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	913,45	0,00	574.216,03 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.903,11	0,00	572.312,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	102,29	0,00	572.210,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	31,56	0,00	572.179,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	21,71	0,00	572.157,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	233,13	0,00	571.924,23 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	1.037,83	0,00	570.886,40 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	711,39	0,00	570.175,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 649.002,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	648,38	0,00	569.526,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	3.180,06	0,00	566.346,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	2.017,07	0,00	564.329,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	379,96	0,00	563.949,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	222,26	564.171,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	142,47	564.314,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	138,02	564.452,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	126,14	564.578,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	38,87	564.617,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	251,76	564.869,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	247,53	565.116,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.096,20	566.212,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.023,45	567.236,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	967,65	568.203,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	889,62	569.093,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	686,44	569.779,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	600,68	570.380,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	542,61	570.923,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	454,64	571.377,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	443,36	571.821,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.185,48	574.006,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	201,78	574.208,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	121,86	574.330,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	112,66	574.443,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	106,53	574.549,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	94,41	574.643,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	87,20	574.731,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	35,47	574.766,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	21,75	574.788,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	10,92	574.799,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	5,91	574.805,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	925,54	575.730,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	717,69	576.448,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	713,20	577.161,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 649.002,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	3.257,28	580.418,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	533,09	580.952,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.344,65	583.296,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	225,78	583.522,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	194,14	583.716,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	164,14	583.880,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	124,25	584.004,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	121,96	584.126,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	114,88	584.241,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	327,12	584.568,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.099,89	585.668,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	682,95	586.351,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.590,56	588.942,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	500,18	589.442,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	184,81	589.627,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	85,73	589.713,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	66,25	589.779,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	13,68	589.792,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	362,03	590.155,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	299,44	590.454,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	262,53	590.716,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.489,02	592.206,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.301,85	593.507,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.020,62	594.528,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	987,48	595.515,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	927,04	596.442,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	534,66	596.977,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	520,26	597.497,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	413,01	597.910,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	221,37	598.132,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	207,16	598.339,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	127,88	598.467,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	74,05	598.541,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	56,43	598.597,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 649.002,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	313,35	598.911,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	257,58	599.168,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	244,31	599.413,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.050,11	600.463,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	885,15	601.348,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	837,89	602.186,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.599,65	604.785,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	426,82	605.212,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.267,40	607.480,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	189,30	607.669,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	168,98	607.838,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	146,67	607.985,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	117,56	608.102,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	103,46	608.206,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	57,73	608.263,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	7,08	608.270,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	327,38	608.598,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	314,45	608.912,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	263,15	609.175,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.368,21	610.544,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	849,70	611.393,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	621,55	612.015,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	581,07	612.596,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.771,66	615.368,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	225,78	615.593,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	209,82	615.803,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	159,50	615.963,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	106,04	616.069,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	84,21	616.153,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	66,90	616.220,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.280,14	617.500,41 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	893,24	618.393,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	803,63	619.197,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	604,18	619.801,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 649.002,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	2.048,12	621.849,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	122,87	621.972,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	121,07	622.093,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	112,81	622.206,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	34,49	622.240,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	96,02	622.336,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	74,20	622.411,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	63,40	622.474,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	352,71	622.827,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	256,06	623.083,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.375,11	624.458,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	972,97	625.431,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	954,28	626.385,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.938,01	629.323,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	373,25	629.696,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
			85.053,42	65.747,29	629.696,83 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			85.053,42	65.747,29	629.696,83 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	920,02	0,00	-920,02 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	175,70	0,00	-1.095,72 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	42918	18639991	455,54	0,00	-1.551,26 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	272,84	0,00	-1.824,10 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	151,85	0,00	-1.975,95 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	1.178,69	0,00	-3.154,64 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	168,11	0,00	-3.322,75 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	969,62	0,00	-4.292,37 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	1.133,84	0,00	-5.426,21 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	615,50	0,00	-6.041,71 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	42918	18639991	589,34	0,00	-6.631,05 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	42918	18639991	351,40	0,00	-6.982,45 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	313,18	0,00	-7.295,63 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.828,27	0,00	-9.123,90 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	155,13	0,00	-9.279,03 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	476,02	0,00	-9.755,05 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	302,38	0,00	-10.057,43 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	42918	18639991	214,26	0,00	-10.271,69 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	341,89	0,00	-10.613,58 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	42918	18639991	1.140,84	0,00	-11.754,42 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	969,62	0,00	-12.724,04 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	42918	18639991	214,26	0,00	-12.938,30 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	42918	18639991	587,87	0,00	-13.526,17 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2025
	43287	18814914	0,00	40.631,23	27.105,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	22.973,19	50.078,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.503,89	51.582,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	9.955,08	61.537,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.673,62	70.210,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	739,19	70.950,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.035,71	75.985,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.662,51	79.648,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	602,46	80.250,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.174,40	82.425,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.882,50	84.307,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	381,90	84.689,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	62,81	84.752,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	342,08	85.094,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	22.375,87	107.470,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.517,88	108.988,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.415,51	110.403,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	9.251,62	119.655,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.641,51	127.296,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.211,46	134.508,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.335,02	135.843,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.331,50	137.174,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.096,98	138.271,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.446,63	141.718,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	590,92	142.309,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.949,23	145.258,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	25.456,04	170.714,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	16.619,36	187.333,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.523,44	188.857,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.184,95	196.042,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.010,00	197.052,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	939,45	197.991,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	834,32	198.826,09 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	791,20	199.617,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	683,79	200.301,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.619,10	203.920,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.999,01	206.919,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.215,07	209.134,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.151,43	211.285,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.950,02	213.235,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	27.686,06	240.921,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	17.692,18	258.613,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.536,46	260.150,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.522,87	261.673,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.494,57	263.167,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	12.651,45	275.819,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.847,92	283.667,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.140,84	284.808,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.103,77	285.911,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.051,29	286.963,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.023,02	287.986,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	949,41	288.935,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	894,00	289.829,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	728,38	290.557,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.638,05	295.195,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.491,84	299.687,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	618,43	300.306,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.051,97	303.358,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	2.859,59	306.217,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.822,91	309.040,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	530,41	309.571,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.949,95	311.521,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.936,08	313.457,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	30,78	313.487,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	21.009,96	334.497,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.441,73	335.939,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.427,02	337.366,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	11.464,08	348.830,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.971,10	357.801,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.638,42	366.440,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.023,02	367.463,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.513,74	372.977,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.147,03	378.124,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	790,67	378.914,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	694,24	379.608,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	683,79	380.292,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.096,83	384.389,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.575,25	386.964,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.320,11	389.284,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.222,87	391.507,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	54,72	391.562,52 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.583,82	393.146,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	317,35	393.463,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	19.354,87	412.818,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	9.170,73	421.989,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.555,16	429.544,45 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.194,88	430.739,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.163,14	431.902,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	827,30	432.729,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.813,60	437.543,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.285,59	441.828,96 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.098,88	444.927,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	1.441,73	446.369,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.272,33	453.641,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.024,41	460.666,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	6.873,49	467.539,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	5.188,16	472.727,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.086,65	476.814,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.548,14	479.362,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.303,35	481.666,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	203,89	481.869,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	189,87	482.059,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.811,08	483.870,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	13.014,50	496.885,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.441,73	498.327,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	7.493,95	505.821,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.327,04	507.148,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	990,46	508.138,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	834,62	508.973,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	786,79	509.760,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.984,06	513.744,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.609,47	517.353,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	477,62	517.831,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.440,30	520.271,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.167,71	522.439,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
			13.526,17	535.965,36	522.439,19 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			13.526,17	535.965,36	522.439,19 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	34,28	0,00	-34,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	91,27	0,00	-125,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	90,71	0,00	-216,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	36,44	0,00	-252,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	12,41	0,00	-265,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	63,13	0,00	-328,24 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	27,35	0,00	-355,59 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	12,15	0,00	-367,74 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	122,84	0,00	-490,58 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	24,19	0,00	-514,77 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	13,45	0,00	-528,22 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	155,14	0,00	-683,36 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	141,44	0,00	-824,80 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	146,26	0,00	-971,06 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	42,17	0,00	-1.013,23 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	68,85	0,00	-1.082,08 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	173,41	-908,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	126,70	-781,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	115,34	-666,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	106,80	-559,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	106,16	-453,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	81,84	-371,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	58,27	-313,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.837,79	1.524,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	327,74	1.851,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	318,71	2.170,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	239,91	2.410,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	235,94	2.646,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	917,27	3.563,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.036,40	5.600,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	402,83	6.003,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	228,79	6.231,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	173,95	6.405,77 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	91,27	6.497,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	71,53	6.568,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	59,14	6.627,71 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	54,70	6.682,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	25,39	6.707,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2,24	6.710,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	5,03	6.715,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	326,93	7.042,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.548,30	8.590,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	733,66	9.323,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	604,41	9.928,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	576,91	10.505,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	225,84	10.731,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	177,22	10.908,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	156,01	11.064,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	154,90	11.219,25 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	144,89	11.364,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	121,84	11.485,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	106,51	11.592,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	87,76	11.680,25 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	38,21	11.718,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	27,37	11.745,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	15,18	11.761,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	796,42	12.557,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	693,93	13.251,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	581,74	13.833,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	203,85	14.036,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	195,22	14.232,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	185,61	14.417,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	184,27	14.602,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	115,34	14.717,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	81,84	14.799,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.680,78	16.480,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	371,05	16.851,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	288,76	17.139,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	247,90	17.387,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	244,15	17.631,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.012,18	18.644,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.250,52	21.894,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	411,76	22.306,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	172,09	22.478,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	150,62	22.629,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	122,92	22.751,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	121,43	22.873,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	115,34	22.988,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	113,24	23.101,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	93,06	23.195,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	75,96	23.270,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	75,15	23.346,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	66,78	23.412,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	63,29	23.476,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	55,54	23.531,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	47,28	23.579,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.790,03	25.369,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	293,00	25.662,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	275,76	25.937,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	561,93	26.499,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	121,87	26.621,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	120,31	26.741,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	114,16	26.856,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	66,74	26.922,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	66,18	26.989,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	49,48	27.038,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	48,19	27.086,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	42,43	27.129,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	16,31	27.145,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.041,33	28.186,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	740,11	28.926,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	627,84	29.554,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	574,83	30.129,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	415,07	30.544,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.214,91	32.759,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	206,02	32.965,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	177,83	33.143,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	119,56	33.262,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	95,59	33.358,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	84,11	33.442,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	80,80	33.523,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	79,24	33.602,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	63,25	33.665,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	62,95	33.728,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	54,70	33.783,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	359,36	34.142,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	342,85	34.485,77 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	717,67	35.203,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	691,05	35.894,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	599,50	36.493,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	441,11	36.935,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	156,01	37.091,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	88,30	37.179,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	30,55	37.209,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	4,38	37.214,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	289,53	37.503,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.415,43	38.919,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.329,58	40.248,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	611,30	40.860,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	549,88	41.410,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	385,08	41.795,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
			1.082,08	42.877,22	41.795,14 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.082,08	42.877,22	41.795,14 C <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 1.754.052,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	42753	71	0,00	602.122,84	2.356.174,94 C RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 01/2025
09/01/2025	43534	18977219	0,00	16.483.095,60	18.839.270,54 C REC CONTRATO DE GESTÃO 012025
10/01/2025	43534	18977220	0,00	20.921,60	18.860.192,14 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
16/01/2025	43534	18977221	0,00	56.445,28	18.916.637,42 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.754.052,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	43534	18974891	11.340,00	0,00	18.905.297,42 C	PGTO INVESTIMENTO INSTITUIÇÃO DE PGTO EDOC 1.05654
30/01/2025	43534	18977217	0,00	15.527,17	18.920.824,59 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025
	43534	18977218	0,00	268.432,53	19.189.257,12 C	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
					19.189.257,12 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025
						CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
31/01/2025	42753	72	1.134,97	0,00	19.188.122,15 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - COMP 01/2025
	43534	18977223	0,00	317.094,85	19.505.217,00 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24
	43536	18977430	17.718.661,87	0,00	1.786.555,13 C	RECEITA SUBVECAO 01.2025
			17.731.136,84	17.763.639,87	1.786.555,13 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			17.731.136,84	17.763.639,87	1.786.555,13 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: 602.158,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	42753	71	602.122,84	0,00	36,10 C	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 01/2025
31/01/2025	42753	72	0,00	1.134,97	1.171,07 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - COMP 01/2025
			602.122,84	1.134,97	1.171,07 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			602.122,84	1.134,97	1.171,07 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 540.479,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42753	62	50.221,56	0,00	490.257,89 C	REVERSÃO PROV. ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE 0010066-92.2023.5.18.0006
	42753	63	68.445,64	0,00	421.812,25 C	REVERSÃO PROV INES REIS LIMA 0010656-73.2022.5.18.0016
	42753	64	3.998,28	0,00	417.813,97 C	SÃO PROCESSO 0011354-05.2024.5.18.0018 TRABALHISTA SAMIA ALVES QUIRINO
			122.665,48	0,00	417.813,97 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			122.665,48	0,00	417.813,97 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER Saldo Anterior: 106.667.017,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42753	73	0,00	17.910.660,53	124.577.677,88 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 01/2025
09/01/2025	42753	75	16.483.095,60	0,00	108.094.582,28 C	REC CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
10/01/2025	42753	76	20.921,60	0,00	108.073.660,68 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 106.667.017,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	42753	77	56.445,28	0,00	108.017.215,40 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
31/01/2025	42753	74	0,00	317.094,85	108.334.310,25 C PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 01/2025
	42753	78	317.094,85	0,00	108.017.215,40 C PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/2024
			16.877.557,33	18.227.755,38	108.017.215,40 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			16.877.557,33	18.227.755,38	108.017.215,40 C <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO 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
08/01/2025	42753	33	0,00	12.000,00	4.353.872,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811 OC 126859
30/01/2025	42898	18633166	797,00	0,00	4.353.075,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388336
	42898	18633167	797,00	0,00	4.352.278,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388340
	42898	18633168	797,00	0,00	4.351.481,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388341
	42898	18633169	797,00	0,00	4.350.684,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388342
	42898	18633170	797,00	0,00	4.349.887,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388343
	42898	18633171	797,00	0,00	4.349.090,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388344
	42898	18633172	797,00	0,00	4.348.293,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388345
31/01/2025	42753	56	0,00	5.998,62	4.354.291,68 C REF TOMBAMENTO 22855 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA NF 08
	42753	57	0,00	1.292,00	4.355.583,68 C REF TOMBAMENTO 22855 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA NF 09
	42753	58	0,00	790,00	4.356.373,68 C REF. TOMBAMENTO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1744 OC 129726
	42753	59	0,00	5.579,00	4.361.952,68 C REF. TOMBAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2436 OC 131246
			5.579,00	25.659,62	4.361.952,68 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.579,00	25.659,62	4.361.952,68 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: 3.982.465,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2025	42898	18633154	1.244,42	0,00	3.981.221,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160678
21/01/2025	42898	18633146	1.320,00	0,00	3.979.901,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383928
	42898	18633147	1.196,80	0,00	3.978.704,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383929
	42898	18633148	888,60	0,00	3.977.815,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383930
	42898	18633149	888,60	0,00	3.976.927,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383931

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.982.465,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	42898	18633150	888,60	0,00	3.976.038,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383933
	42898	18633151	888,60	0,00	3.975.149,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383932
	42898	18633152	740,00	0,00	3.974.409,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383934
	42898	18633153	11.789,00	0,00	3.962.620,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383935
31/01/2025	42753	50	0,00	9.120,00	3.971.740,96 C REF. TOMBAMENTO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1133 OC 130283
			19.844,62	9.120,00	3.971.740,96 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			19.844,62	9.120,00	3.971.740,96 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 6.060.601,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42898	18633155	342,00	0,00	6.060.259,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387323
	42898	18633156	342,00	0,00	6.059.917,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387324
	42898	18633157	342,00	0,00	6.059.575,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387325
	42898	18633158	342,00	0,00	6.059.233,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387326
	42898	18633159	342,00	0,00	6.058.891,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387327
	42898	18633160	342,00	0,00	6.058.549,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387328
	42898	18633161	342,00	0,00	6.058.207,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387329
	42898	18633162	342,00	0,00	6.057.865,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387330
	42898	18633163	342,00	0,00	6.057.523,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387331
	42898	18633164	342,00	0,00	6.057.181,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387332
	42898	18633165	342,00	0,00	6.056.839,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 387333
28/01/2025	42898	18633145	3.500,00	0,00	6.053.339,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388278
31/01/2025	42753	51	0,00	3.572,50	6.056.911,73 C REF. TOMBAMENTO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1113 OC 129141
	42753	52	0,00	899,90	6.057.811,63 C REF. TOMBAMENTO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917 OC 127969
	42753	53	0,00	3.500,00	6.061.311,63 C REF. TOMBAMENTO SSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG0038/25 OC
	42753	54	0,00	3.762,00	6.065.073,63 C REF. TOMBAMENTO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457
	42753	55	0,00	3.500,00	6.068.573,63 C REF. TOMBAMENTO ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG038/25 OC
			7.262,00	15.234,40	6.068.573,63 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			7.262,00	15.234,40	6.068.573,63 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 23.767.302,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42753	37	44.442,36	0,00	23.722.859,64 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG283/24 SÉRIE U
	42753	38	44.442,36	0,00	23.678.417,28 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG285/24 SÉRIE U
	42753	39	44.442,36	0,00	23.633.974,92 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG311/24 SÉRIE U
	42753	40	44.442,36	0,00	23.589.532,56 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG312/24 SÉRIE U
	42753	41	44.442,36	0,00	23.545.090,20 C	RALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG310/24 SÉRIE U
	42753	42	44.442,36	0,00	23.500.647,84 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG318/24 SÉRIE U
	42753	43	44.442,36	0,00	23.456.205,48 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG322/24 SÉRIE U
	42753	44	133.327,08	0,00	23.322.878,40 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG298-24 SÉRIE U
	42753	45	266.654,16	0,00	23.056.224,24 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG 307-24 SÉRIE U
	42753	46	0,00	227.198,09	23.283.422,33 C	REF. TOMABAMENTO - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473 OC 129305
	42753	47	0,00	260.287,66	23.543.709,99 C	REF. TOMBAMENTO CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474 OC 129305
	42753	48	0,00	18.250,00	23.561.959,99 C	REF. TOMBAMENTO NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568 OC 126927
	42753	49	0,00	214,51	23.562.174,50 C	REF. LCTO DE ESTORNO DE BAIXA
			711.077,76	505.950,26	23.562.174,50 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			711.077,76	505.950,26	23.562.174,50 C	<<<<<<< Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.495.241,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	42753	34	0,00	266.654,16	9.761.895,68 C	NOTA DE DOACAO Nº REG011/25 SÉRIE U
15/01/2025	42753	35	0,00	44.442,36	9.806.338,04 C	NOTA DE DOACAO Nº REG029/25 SÉRIE U
17/01/2025	42753	36	0,00	44.442,36	9.850.780,40 C	NOTA DE DOACAO Nº REG024/25 SÉRIE U
31/01/2025	42753	37	0,00	44.442,36	9.895.222,76 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG283/24 SÉRIE U
	42753	38	0,00	44.442,36	9.939.665,12 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG285/24 SÉRIE U
	42753	39	0,00	44.442,36	9.984.107,48 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG311/24 SÉRIE U
	42753	40	0,00	44.442,36	10.028.549,84 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG312/24 SÉRIE U
	42753	41	0,00	44.442,36	10.072.992,20 C	RALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG310/24 SÉRIE U
	42753	42	0,00	44.442,36	10.117.434,56 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG318/24 SÉRIE U
	42753	43	0,00	44.442,36	10.161.876,92 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG322/24 SÉRIE U
	42753	44	0,00	133.327,08	10.295.204,00 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA DE Nº REG298-24 SÉRIE U
	42753	45	0,00	266.654,16	10.561.858,16 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG 307-24 SÉRIE U
			0,00	1.066.616,64	10.561.858,16 C	<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.495.241,52 C

0,00	1.066.616,64	10.561.858,16 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: 984.182,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42753	32	600,00	0,00	983.582,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 136467
			600,00	0,00	983.582,88 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			600,00	0,00	983.582,88 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
20/01/2025	42753	32	0,00	600,00	192.639,23 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 136467
	42898	18633173	600,00	0,00	192.039,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136467
			600,00	600,00	192.039,23 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			600,00	600,00	192.039,23 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	42753	22	0,00	0,41	0,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 383 TBA JB SÉRIE
13/01/2025	42753	23	0,00	0,34	1,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 384 TBA JB SÉRIE
20/01/2025	42753	24	0,00	0,60	1,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 385 TBA JB SÉRIE
27/01/2025	42753	25	0,00	0,64	2,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 386 TBA JB SÉRIE
31/01/2025	42753	26	0,57	0,00	1,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555255	2,04	0,00	-0,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555611	0,00	0,18	0,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2,61	2,17	0,10 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2,61	2,17	0,10 C	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 16.989.467,70 C

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER					Saldo Anterior:	16.989.467,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42753	87	16.989.467,70	0,00	0,00 C	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024
31/01/2025	42753	66	0,00	1.370.777,59	1.370.777,59 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 01-2025
			16.989.467,70	1.370.777,59	1.370.777,59 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			16.989.467,70	1.370.777,59	1.370.777,59 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:	4.926.945,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42753	88	4.926.945,61	0,00	0,00 C	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2024
31/01/2025	42753	67	0,00	397.525,50	397.525,50 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 01/2025
			4.926.945,61	397.525,50	397.525,50 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.926.945,61	397.525,50	397.525,50 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:	1.597.009,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42753	89	1.597.009,98	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2024
31/01/2025	42753	68	0,00	68.538,88	68.538,88 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 01/2025
			1.597.009,98	68.538,88	68.538,88 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.597.009,98	68.538,88	68.538,88 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-					Saldo Anterior:	50.915,52 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42753	90	50.915,52	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAIS 2024
			50.915,52	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			50.915,52	0,00	0,00 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:	770.568,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42753	91	770.568,51	0,00	0,00 C	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	69	0,00	8.953,57	8.953,57 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 01/2025
	42919	18642557	0,00	719,39	9.672,96 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	422,48	10.095,44 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	421,76	10.517,20 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	292,91	10.810,11 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	246,17	11.056,28 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	176,93	11.233,21 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	98,67	11.331,88 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	82,06	11.413,94 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	67,68	11.481,62 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	63,64	11.545,26 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	43,94	11.589,20 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	39,53	11.628,73 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	4.289,38	15.918,11 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.680,45	17.598,56 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.397,55	18.996,11 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	874,85	19.870,96 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	461,97	20.332,93 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	334,80	20.667,73 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	303,44	20.971,17 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	179,34	21.150,51 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	164,12	21.314,63 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	112,62	21.427,25 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	112,58	21.539,83 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	69,08	21.608,91 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.422,42	23.031,33 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.216,40	24.247,73 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	458,10	24.705,83 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	316,38	25.022,21 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	234,50	25.256,71 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	218,45	25.475,16 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	199,57	25.674,73 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	194,68	25.869,41 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	143,39	26.012,80 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	133,00	26.145,80 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	118,86	26.264,66 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	114,81	26.379,47 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	77,47	26.456,94 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	57,31	26.514,25 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	46,99	26.561,24 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	7,55	26.568,79 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.554,05	28.122,84 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	955,94	29.078,78 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	865,11	29.943,89 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	529,86	30.473,75 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	259,69	30.733,44 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	175,22	30.908,66 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	173,01	31.081,67 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	160,50	31.242,17 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	159,42	31.401,59 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	154,72	31.556,31 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	44,02	31.600,33 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	33,45	31.633,78 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	24,47	31.658,25 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	7,14	31.665,39 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.882,03	33.547,42 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	848,54	34.395,96 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	476,69	34.872,65 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	466,29	35.338,94 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	347,37	35.686,31 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	259,85	35.946,16 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	241,12	36.187,28 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	199,11	36.386,39 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	192,84	36.579,23 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	177,08	36.756,31 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	175,25	36.931,56 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	166,61	37.098,17 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	144,79	37.242,96 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	141,61	37.384,57 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	100,30	37.484,87 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	96,28	37.581,15 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	3.035,95	40.617,10 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.603,99	43.221,09 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.095,08	44.316,17 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	978,67	45.294,84 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	872,76	46.167,60 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	835,09	47.002,69 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	709,79	47.712,48 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	633,26	48.345,74 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	582,22	48.927,96 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	582,02	49.509,98 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	496,41	50.006,39 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	467,29	50.473,68 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	429,12	50.902,80 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	279,72	51.182,52 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	188,54	51.371,06 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	169,00	51.540,06 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	105,80	51.645,86 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.005,71	53.651,57 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.026,87	54.678,44 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	963,92	55.642,36 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	515,22	56.157,58 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	380,98	56.538,56 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	366,00	56.904,56 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	347,28	57.251,84 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	320,76	57.572,60 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	171,24	57.743,84 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	122,76	57.866,60 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	82,69	57.949,29 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	74,97	58.024,26 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.739,52	60.763,78 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	2.135,99	62.899,77 C F012 - FOLHA - PIS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 770.568,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	0,00	1.858,85	64.758,62 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	1.084,10	65.842,72 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	792,67	66.635,39 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	389,31	67.024,70 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	375,68	67.400,38 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	261,56	67.661,94 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	230,25	67.892,19 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	173,01	68.065,20 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	173,01	68.238,21 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	124,93	68.363,14 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	80,80	68.443,94 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	65,64	68.509,58 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	22,73	68.532,31 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42919	18642557	0,00	6,57	68.538,88 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
			770.568,51	68.538,88	68.538,88 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			770.568,51	68.538,88	68.538,88 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 207.674.984,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43536	18977430	0,00	17.718.661,87	225.393.645,88 C	RECEITA SUBVECAO 01.2025
			0,00	17.718.661,87	225.393.645,88 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	17.718.661,87	225.393.645,88 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 30.026,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975906	0,00	0,01	30.026,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502
15/01/2025	43534	18975937	0,00	0,01	30.026,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454
16/01/2025	43534	18975946	0,00	2.191,51	32.218,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126
	43534	18975949	0,00	0,09	32.218,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155684

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 30.026,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18975950	0,00	0,05	32.218,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO 27836
21/01/2025	43534	18976073	0,00	0,01	32.218,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482
31/01/2025	43534	18976125	0,00	4.847,98	37.066,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 325
			0,00	7.039,66	37.066,53 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	7.039,66	37.066,53 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 91.984,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18977336	0,00	1,73	91.986,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977360	0,00	0,02	91.986,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43534	18977339	0,00	0,47	91.987,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43534	18977348	0,00	1,36	91.988,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977359	0,00	5,02	91.993,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43534	18977320	0,00	1,85	91.995,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	10,45	91.995,27 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	10,45	91.995,27 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 171.173,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977334	0,00	315,24	171.488,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977335	0,00	418,30	171.907,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43534	18977337	0,00	315,37	172.222,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977338	0,00	418,48	172.640,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43534	18977340	0,00	315,51	172.956,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977341	0,00	418,68	173.375,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43534	18977342	0,00	315,66	173.690,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977343	0,00	418,85	174.109,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43534	18977344	0,00	419,04	174.528,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977345	0,00	315,79	174.844,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43534	18977332	0,00	315,93	175.160,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 171.173,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	43534	18977333	0,00	419,23	175.579,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43534	18977351	0,00	316,07	175.895,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977352	0,00	419,42	176.315,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977357	0,00	316,22	176.631,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977358	0,00	419,59	177.050,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2025	43534	18977349	0,00	316,36	177.367,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977350	0,00	362,09	177.729,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2025	43534	18977353	0,00	316,49	178.045,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977354	0,00	309,01	178.354,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2025	43534	18977355	0,00	309,15	178.664,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977356	0,00	316,63	178.980,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2025	43534	18977346	0,00	316,77	179.297,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977347	0,00	309,28	179.606,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2025	43534	18977314	0,00	316,92	179.923,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977315	0,00	309,42	180.233,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2025	43534	18977321	0,00	317,06	180.550,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977322	0,00	309,56	180.859,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2025	43534	18977323	0,00	317,20	181.176,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977324	0,00	309,70	181.486,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43534	18977325	0,00	309,83	181.796,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977326	0,00	317,33	182.113,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2025	43534	18977313	0,00	218,99	182.332,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977328	0,00	317,48	182.650,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2025	43534	18977329	0,00	317,62	182.967,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977330	0,00	219,10	183.186,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2025	43534	18977311	0,00	317,76	183.504,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977312	0,00	219,19	183.723,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2025	43534	18977316	0,00	317,90	184.041,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977318	0,00	219,30	184.261,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2025	43534	18977317	0,00	318,05	184.579,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977319	0,00	219,39	184.798,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2025	43534	18977327	0,00	342,82	185.141,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43534	18977331	0,00	236,48	185.377,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	14.204,26	185.377,85 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 171.173,59 C

0,00 14.204,26 185.377,85 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: 922.129,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977371	0,00	4.738,05	926.867,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43534	18977377	0,00	4.733,10	931.600,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43534	18977380	0,00	4.057,03	935.657,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43534	18977374	0,00	3.879,45	939.536,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43534	18977375	0,00	2.487,74	942.024,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43534	18977373	0,00	2.358,43	944.383,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43534	18977372	0,00	2.413,42	946.796,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977378	0,00	2.450,09	949.246,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2025	43534	18977382	0,00	9.646,61	958.893,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2025	43534	18977379	0,00	9.157,51	968.050,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2025	43534	18977376	0,00	8.732,25	976.782,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2025	43534	18977381	0,00	8.348,45	985.131,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2025	43534	18977362	0,00	8.328,64	993.460,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2025	43534	18977366	0,00	7.028,16	1.000.488,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2025	43534	18977367	0,00	6.827,17	1.007.315,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43534	18977365	0,00	6.567,48	1.013.882,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2025	43534	18977370	0,00	6.580,67	1.020.463,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2025	43534	18977361	0,00	6.535,34	1.026.998,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2025	43534	18977364	0,00	6.616,70	1.033.615,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2025	43534	18977363	0,00	6.372,74	1.039.988,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2025	43534	18977369	0,00	6.306,69	1.046.294,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2025	43534	18977368	0,00	6.781,46	1.053.076,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	130.947,18	1.053.076,42 C <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	130.947,18	1.053.076,42 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: 652.044,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977415	0,00	3.902,61	655.947,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43534	18977421	0,00	4.222,53	660.169,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 652.044,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18977424	0,00	4.704,03	664.873,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43534	18977416	0,00	4.536,14	669.409,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43534	18977417	0,00	3.690,35	673.100,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43534	18977425	0,00	3.668,20	676.768,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43534	18977420	0,00	3.753,72	680.522,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977422	0,00	3.804,59	684.326,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2025	43534	18977426	0,00	3.872,03	688.198,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2025	43534	18977423	0,00	3.822,29	692.021,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2025	43534	18977418	0,00	3.735,29	695.756,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2025	43534	18977419	0,00	3.682,43	699.438,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2025	43534	18977407	0,00	3.750,82	703.189,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2025	43534	18977411	0,00	3.766,35	706.955,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2025	43534	18977412	0,00	3.701,10	710.656,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43534	18977410	0,00	3.707,33	714.364,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2025	43534	18977414	0,00	3.477,69	717.842,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2025	43534	18977406	0,00	3.468,92	721.310,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2025	43534	18977409	0,00	3.545,06	724.855,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2025	43534	18977408	0,00	3.454,27	728.310,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2025	43534	18977413	0,00	3.478,66	731.788,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2025	43534	18977405	0,00	3.771,19	735.560,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	83.515,60	735.560,11 C <===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	83.515,60	735.560,11 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: 12.153,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18977393	0,00	251,20	12.404,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43534	18977401	0,00	273,21	12.677,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43534	18977403	0,00	306,87	12.984,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43534	18977394	0,00	295,23	13.279,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43534	18977396	0,00	0,46	13.280,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43534	18977404	0,00	0,45	13.280,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43534	18977399	0,00	0,46	13.281,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43534	18977402	0,00	0,47	13.281,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 12.153,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	43534	18977400	0,00	0,49	13.282,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2025	43534	18977395	0,00	0,48	13.282,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2025	43534	18977397	0,00	0,48	13.283,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2025	43534	18977398	0,00	0,46	13.283,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2025	43534	18977385	0,00	0,47	13.283,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2025	43534	18977389	0,00	0,48	13.284,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2025	43534	18977390	0,00	0,46	13.284,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43534	18977388	0,00	0,47	13.285,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2025	43534	18977392	0,00	0,46	13.285,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2025	43534	18977384	0,00	0,47	13.286,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2025	43534	18977387	0,00	0,47	13.286,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2025	43534	18977386	0,00	0,46	13.287,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2025	43534	18977391	0,00	0,46	13.287,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2025	43534	18977383	0,00	0,51	13.288,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.134,97	13.288,18 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	1.134,97	13.288,18 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: 198.312,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	42753	22	0,41	0,00	198.312,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 383 TBA JB SÉRIE
	42788	18529083	0,00	0,41	198.312,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 383 TBA JB SÉRIE
08/01/2025	42788	18529081	0,00	0,30	198.313,06 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/01/2025	42788	18529086	0,00	174,40	198.487,46 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529087	0,00	1.387,05	199.874,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3
	42788	18529090	0,00	78,40	199.952,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 35088 SÉRIE 3
13/01/2025	42753	23	0,34	0,00	199.952,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 384 TBA JB SÉRIE
	42788	18529076	0,00	0,34	199.952,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 384 TBA JB SÉRIE
15/01/2025	42788	18529092	0,00	12,00	199.964,91 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/01/2025	42753	24	0,60	0,00	199.964,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 385 TBA JB SÉRIE
	42788	18529075	0,00	0,60	199.964,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 385 TBA JB SÉRIE
24/01/2025	42788	18529073	0,00	0,70	199.965,61 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529078	0,00	102,25	200.067,86 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 198.312,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	42788	18529082	0,00	1,20	200.069,06 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529088	0,00	1,20	200.070,26 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42788	18529089	0,00	40,04	200.110,30 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/01/2025	42753	25	0,64	0,00	200.109,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 386 TBA JB SÉRIE
	42788	18529079	0,00	0,64	200.110,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 386 TBA JB SÉRIE
31/01/2025	42788	18529074	0,00	10,00	200.120,30 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			1,99	1.809,53	200.120,30 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1,99	1.809,53	200.120,30 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 2.370,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	42788	18529084	0,00	5.998,62	8.368,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
09/01/2025	42788	18529091	0,00	1.292,00	9.660,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
10/01/2025	42753	34	266.654,16	0,00	-256.993,54 D	NOTA DE DOACAO Nº REG011/25 SÉRIE U
	42788	18529080	0,00	266.654,16	9.660,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG011/25 SÉRIE U
15/01/2025	42753	35	44.442,36	0,00	-34.781,74 D	NOTA DE DOACAO Nº REG029/25 SÉRIE U
	42788	18529085	0,00	44.442,36	9.660,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG029/25 SÉRIE U
17/01/2025	42753	36	44.442,36	0,00	-34.781,74 D	NOTA DE DOACAO Nº REG024/25 SÉRIE U
	42788	18529077	0,00	44.442,36	9.660,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG024/25 SÉRIE U
			355.538,88	362.829,50	9.660,62 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			355.538,88	362.829,50	9.660,62 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: 2.479.381,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18974890	0,00	1.412,00	2.480.793,76 C	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
10/01/2025	43534	18974887	0,00	1.412,00	2.482.205,76 C	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	43534	18974888	0,00	1.412,00	2.483.617,76 C	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	43534	18974889	0,00	1.412,00	2.485.029,76 C	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
13/01/2025	43534	18974886	0,00	1.518,00	2.486.547,76 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
15/01/2025	43534	18974884	0,00	1.518,00	2.488.065,76 C	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
	43534	18974885	0,00	1.412,00	2.489.477,76 C	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
16/01/2025	43534	18974882	0,00	1.518,00	2.490.995,76 C	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.479.381,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18974883	0,00	1.412,00	2.492.407,76 C	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
17/01/2025	43534	18974881	0,00	2.292,18	2.494.699,94 C	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
20/01/2025	43534	18974879	0,00	2.128,00	2.496.827,94 C	DOAÇÃO MOT AMERI
	43534	18974880	0,00	1.518,00	2.498.345,94 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
21/01/2025	43534	18974877	0,00	1.518,00	2.499.863,94 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	43534	18974878	0,00	1.518,00	2.501.381,94 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
22/01/2025	43534	18974876	0,00	1.518,00	2.502.899,94 C	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
24/01/2025	43534	18974872	0,00	2.292,18	2.505.192,12 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	43534	18974873	0,00	1.518,00	2.506.710,12 C	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	43534	18974874	0,00	1.518,00	2.508.228,12 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	43534	18974875	0,00	1.518,00	2.509.746,12 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
27/01/2025	43534	18974865	0,00	2.292,18	2.512.038,30 C	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	43534	18974866	0,00	2.292,18	2.514.330,48 C	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	43534	18974867	0,00	2.292,18	2.516.622,66 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	43534	18974868	0,00	1.518,00	2.518.140,66 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	43534	18974869	0,00	1.518,00	2.519.658,66 C	DOAÇÃO IBRAQ
	43534	18974870	0,00	1.518,00	2.521.176,66 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	43534	18974871	0,00	1.518,00	2.522.694,66 C	DOAÇÃO COMBER
28/01/2025	43534	18974831	0,00	2.292,18	2.524.986,84 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	43534	18974832	0,00	2.292,18	2.527.279,02 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	43534	18974833	0,00	2.292,18	2.529.571,20 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	43534	18974834	0,00	2.292,18	2.531.863,38 C	DOAÇÃO FORTLEV
	43534	18974835	0,00	2.292,18	2.534.155,56 C	DOAÇÃO CRJ
	43534	18974836	0,00	2.292,18	2.536.447,74 C	DOAÇÃO RECICLAR
	43534	18974837	0,00	2.292,18	2.538.739,92 C	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	43534	18974838	0,00	2.292,18	2.541.032,10 C	DOAÇÃO AGAPE MODA
	43534	18974839	0,00	2.292,18	2.543.324,28 C	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	43534	18974840	0,00	2.292,18	2.545.616,46 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	43534	18974841	0,00	2.292,18	2.547.908,64 C	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	43534	18974842	0,00	2.292,18	2.550.200,82 C	DOAÇÃO FAMOVEIS
	43534	18974843	0,00	2.292,18	2.552.493,00 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	43534	18974844	0,00	2.292,18	2.554.785,18 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
	43534	18974845	0,00	2.292,18	2.557.077,36 C	DOAÇÃO CMP
	43534	18974846	0,00	2.292,18	2.559.369,54 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.479.381,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18974847	0,00	2.292,18	2.561.661,72 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	43534	18974848	0,00	2.292,18	2.563.953,90 C	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	43534	18974849	0,00	1.518,00	2.565.471,90 C	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	43534	18974850	0,00	1.518,00	2.566.989,90 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	43534	18974851	0,00	1.518,00	2.568.507,90 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	43534	18974852	0,00	1.518,00	2.570.025,90 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	43534	18974853	0,00	1.518,00	2.571.543,90 C	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	43534	18974854	0,00	1.518,00	2.573.061,90 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	43534	18974855	0,00	1.518,00	2.574.579,90 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	43534	18974856	0,00	1.518,00	2.576.097,90 C	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	43534	18974857	0,00	1.518,00	2.577.615,90 C	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	43534	18974858	0,00	1.518,00	2.579.133,90 C	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	43534	18974859	0,00	1.518,00	2.580.651,90 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	43534	18974860	0,00	1.518,00	2.582.169,90 C	DOAÇÃO GEOLAB
	43534	18974861	0,00	1.518,00	2.583.687,90 C	DOAÇÃO ADIMAX
	43534	18974862	0,00	1.518,00	2.585.205,90 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	43534	18974863	0,00	1.518,00	2.586.723,90 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	43534	18974864	0,00	1.518,00	2.588.241,90 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
			0,00	108.860,14	2.588.241,90 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	108.860,14	2.588.241,90 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 2.460.881,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42753	62	0,00	50.221,56	2.511.103,48 C	REVERSÃO PROV. ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE 0010066-92.2023.5.18.0006
	42753	63	0,00	68.445,64	2.579.549,12 C	REVERSÃO PROV INES REIS LIMA 0010656-73.2022.5.18.0016
	42753	64	0,00	3.998,28	2.583.547,40 C	SÃO PROCESSO 0011354-05.2024.5.18.0018 TRABALHISTA SAMIA ALVES QUIRINO
			0,00	122.665,48	2.583.547,40 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	122.665,48	2.583.547,40 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 85.906,90 C

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 85.906,90 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	0,00	7.086,67	92.993,57 C	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			0,00	7.086,67	92.993,57 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			0,00	7.086,67	92.993,57 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.896,25 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	43534	18974830	0,00	200,00	2.096,25 C	REC DE TBI FELLOWSHIP
07/01/2025	43534	18974828	0,00	200,00	2.296,25 C	REC DE GIOVANNI CURSO FELLOWSHIP
	43534	18974829	0,00	200,00	2.496,25 C	REC DE LUCAS CURSO FELLOWSHIP
09/01/2025	43534	18974827	0,00	200,00	2.696,25 C	REC DE LAURA V M
13/01/2025	43534	18974824	0,00	200,00	2.896,25 C	REC VITORIA
	43534	18974825	0,00	200,00	3.096,25 C	REC JOAO MA
14/01/2025	43534	18974821	0,00	200,00	3.296,25 C	REC VINICIUS
15/01/2025	43534	18974820	0,00	200,00	3.496,25 C	REC LEONARDO
16/01/2025	43534	18974819	0,00	200,00	3.696,25 C	REC DE HERON
17/01/2025	43534	18974815	0,00	200,00	3.896,25 C	REC TED 756.3154.PG S M L CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974816	0,00	200,00	4.096,25 C	REC PIX TRANSF GUILHER CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974817	0,00	200,00	4.296,25 C	REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974818	0,00	200,00	4.496,25 C	REC DEP DIN CX AG CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974893	200,00	0,00	4.296,25 C	EST DEP CAIXA AG 4319 CURSO EDOC 01.00147
20/01/2025	43534	18974811	0,00	200,00	4.496,25 C	REC RAFAEL 20/01 CURSO 01.00147
	43534	18974812	0,00	200,00	4.696,25 C	REC MATHEUS20/01 CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974813	0,00	200,00	4.896,25 C	REC ISADORA20/01 CURSO EDOC 01.00147
	43534	18974814	0,00	200,00	5.096,25 C	REC ADENI F19/01 CURSO EDOC 01.00147
21/01/2025	43534	18974808	0,00	200,00	5.296,25 C	REC PIX TRANSF POLLYAN21/01 EDOC 01.00147
	43534	18974809	0,00	200,00	5.496,25 C	REC DEP DIN ATM ENV 000114 EDOC 01.00147
			200,00	3.800,00	5.496,25 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			200,00	3.800,00	5.496,25 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 5.385.006,66 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.385.006,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	443,30	0,00	5.385.449,96 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	2.216,27	0,00	5.387.666,23 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	123,08	0,00	5.387.789,31 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	78,79	0,00	5.387.868,10 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	50,07	0,00	5.387.918,17 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.329,91	0,00	5.389.248,08 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	30.959,48	0,00	5.420.207,56 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	901,20	0,00	5.421.108,76 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	725,97	0,00	5.421.834,73 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	553,81	0,00	5.422.388,54 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	483,93	0,00	5.422.872,47 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	4.130,50	0,00	5.427.002,97 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	2.253,00	0,00	5.429.255,97 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	1.890,32	0,00	5.431.146,29 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	165,02	0,00	5.431.311,31 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	55,01	0,00	5.431.366,32 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	48.136,38	0,00	5.479.502,70 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	32.198,91	0,00	5.511.701,61 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	770,40	0,00	5.512.472,01 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	758,21	0,00	5.513.230,22 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	2.311,21	0,00	5.515.541,43 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	35.823,05	0,00	5.551.364,48 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	35.106,72	0,00	5.586.471,20 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	13.638,96	0,00	5.600.110,16 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	10.493,75	0,00	5.610.603,91 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	347,97	0,00	5.610.951,88 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	2.177,91	0,00	5.613.129,79 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.661,45	0,00	5.614.791,24 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	150,20	0,00	5.614.941,44 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	130,49	0,00	5.615.071,93 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.451,78	0,00	5.616.523,71 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.186,25	0,00	5.617.709,96 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	26,26	0,00	5.617.736,22 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	22,98	0,00	5.617.759,20 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 5.385.006,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	48.660,35	0,00	5.666.419,55 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	951,79	0,00	5.667.371,34 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	525,70	0,00	5.667.897,04 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	50,07	0,00	5.667.947,11 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	692,59	0,00	5.668.639,70 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	2.855,38	0,00	5.671.495,08 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	256,25	0,00	5.671.751,33 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	203,16	0,00	5.671.954,49 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.376,82	0,00	5.673.331,31 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	68,94	0,00	5.673.400,25 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.293,39	0,00	5.674.693,64 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	652,67	0,00	5.675.346,31 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	631,43	0,00	5.675.977,74 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	380,93	0,00	5.676.358,67 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.958,02	0,00	5.678.316,69 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.599,63	0,00	5.679.916,32 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	180,55	0,00	5.680.096,87 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	126,98	0,00	5.680.223,85 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	1.502,00	0,00	5.681.725,85 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	1.375,32	0,00	5.683.101,17 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	69,25	0,00	5.683.170,42 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
	42918	18639991	4.828,06	0,00	5.687.998,48 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	3.581,37	0,00	5.691.579,85 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 01/2025
	42918	18639991	391,46	0,00	5.691.971,31 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 01/2025
			306.964,65	0,00	5.691.971,31 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			306.964,65	0,00	5.691.971,31 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42753	13	3,01	0,00	4.835.907,82 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42753	26	0,00	0,57	4.835.907,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551223	394.075,78	0,00	5.229.983,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551225	0,00	80,55	5.229.902,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551357	249,25	0,00	5.230.151,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551404	3,32	0,00	5.230.155,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551420	241,68	0,00	5.230.396,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551441	236,62	0,00	5.230.633,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551682	0,10	0,00	5.230.633,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551685	5,14	0,00	5.230.638,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551686	20,83	0,00	5.230.659,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551687	9,01	0,00	5.230.668,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551689	0,39	0,00	5.230.668,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551691	120,78	0,00	5.230.789,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551696	0,00	11,95	5.230.777,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551698	0,00	5,97	5.230.771,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551700	6,31	0,00	5.230.777,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551704	0,00	0,91	5.230.777,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551705	0,29	0,00	5.230.777,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551706	9,66	0,00	5.230.787,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551708	0,00	2,60	5.230.784,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551712	6,53	0,00	5.230.790,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551713	42,87	0,00	5.230.833,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551714	3,27	0,00	5.230.837,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551715	0,00	43,63	5.230.793,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551716	0,00	3,04	5.230.790,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551719	0,00	2,70	5.230.787,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551721	0,00	49,07	5.230.738,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551725	0,00	6,64	5.230.732,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551726	1,05	0,00	5.230.733,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551728	0,00	0,91	5.230.732,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551731	0,00	0,73	5.230.731,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551733	95,62	0,00	5.230.827,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551737	0,00	10,25	5.230.816,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551739	0,00	3,12	5.230.813,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551740	595,40	0,00	5.231.409,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551743	0,02	0,00	5.231.409,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551744	0,00	8,63	5.231.400,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551745	0,00	136,60	5.231.263,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551748	0,00	7,45	5.231.256,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551750	0,84	0,00	5.231.257,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551751	32,28	0,00	5.231.289,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551752	0,00	1,16	5.231.288,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551753	0,00	11,64	5.231.276,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551754	4,00	0,00	5.231.280,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551756	0,00	0,05	5.231.280,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551758	22,54	0,00	5.231.303,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551759	0,00	17,09	5.231.286,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551760	0,00	16,45	5.231.269,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551764	0,00	58,89	5.231.210,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551766	0,44	0,00	5.231.211,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551770	42,27	0,00	5.231.253,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551774	0,00	1,27	5.231.252,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551776	0,00	0,37	5.231.251,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551781	93,95	0,00	5.231.345,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551783	0,00	25,13	5.231.320,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551788	0,00	30,69	5.231.290,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551789	0,00	0,85	5.231.289,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551790	7,76	0,00	5.231.296,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551792	55,23	0,00	5.231.352,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551796	0,00	0,29	5.231.351,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551798	0,00	42,32	5.231.309,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551799	14,63	0,00	5.231.324,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551801	0,81	0,00	5.231.324,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551802	0,00	269,07	5.231.055,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551804	1,73	0,00	5.231.057,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551805	0,00	0,06	5.231.057,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551808	0,24	0,00	5.231.057,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551810	0,00	1,07	5.231.056,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551811	269,60	0,00	5.231.326,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551815	1,05	0,00	5.231.327,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551816	2,22	0,00	5.231.329,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551817	46,75	0,00	5.231.376,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551818	0,00	0,03	5.231.376,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551820	0,00	12,58	5.231.363,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551822	0,00	3,28	5.231.360,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551824	66,88	0,00	5.231.427,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551829	0,00	25,19	5.231.402,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551832	0,00	6,44	5.231.395,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551833	0,00	0,37	5.231.395,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551835	52,96	0,00	5.231.448,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551841	13,70	0,00	5.231.462,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551842	0,00	0,27	5.231.461,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551843	0,04	0,00	5.231.461,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551844	0,00	29,19	5.231.432,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551845	10,39	0,00	5.231.442,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551846	1,64	0,00	5.231.444,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551847	0,00	49,21	5.231.395,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551850	8,55	0,00	5.231.403,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551851	0,00	35,90	5.231.368,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551853	0,94	0,00	5.231.369,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551856	0,00	5,28	5.231.363,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551858	0,00	3,75	5.231.359,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551859	9,61	0,00	5.231.369,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551862	0,00	184,38	5.231.185,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551863	0,00	1,93	5.231.183,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551866	0,00	205,76	5.230.977,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551871	0,00	68,68	5.230.908,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551873	0,00	19,96	5.230.888,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551875	33,73	0,00	5.230.922,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551876	23,69	0,00	5.230.946,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551877	0,00	32,14	5.230.914,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551880	0,00	132,66	5.230.781,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551881	0,00	10,83	5.230.770,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551883	0,00	5,98	5.230.764,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551885	1,20	0,00	5.230.765,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551886	36,18	0,00	5.230.802,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551887	0,00	2,11	5.230.799,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551889	0,00	16,16	5.230.783,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551894	4,22	0,00	5.230.788,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551897	0,28	0,00	5.230.788,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551900	0,00	37,32	5.230.750,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551901	19,05	0,00	5.230.770,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551903	6,13	0,00	5.230.776,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551906	0,00	7,50	5.230.768,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551908	8,80	0,00	5.230.777,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551909	1,57	0,00	5.230.779,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551912	0,00	8,33	5.230.770,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551914	20,36	0,00	5.230.791,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551916	0,00	34,25	5.230.756,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551920	0,00	0,01	5.230.756,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551922	30,16	0,00	5.230.786,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551923	0,00	0,35	5.230.786,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551924	0,00	0,03	5.230.786,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551925	0,04	0,00	5.230.786,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551929	10,95	0,00	5.230.797,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551931	0,00	0,71	5.230.796,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551932	0,00	0,39	5.230.796,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551938	0,00	5,47	5.230.790,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551939	0,33	0,00	5.230.791,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551940	0,00	0,19	5.230.791,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551941	0,00	73,82	5.230.717,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551942	6,79	0,00	5.230.724,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551944	0,80	0,00	5.230.724,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551945	286,26	0,00	5.231.011,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551946	3,16	0,00	5.231.014,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551947	1,19	0,00	5.231.015,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551948	0,00	0,31	5.231.015,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551949	0,00	21,27	5.230.993,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551950	0,00	0,24	5.230.993,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551952	0,00	29,34	5.230.964,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551953	0,00	0,15	5.230.964,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551955	12,24	0,00	5.230.976,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551956	0,16	0,00	5.230.976,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551958	0,00	249,43	5.230.727,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551961	0,56	0,00	5.230.727,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551964	1,88	0,00	5.230.729,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551965	0,00	24,90	5.230.704,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551966	0,00	0,01	5.230.704,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551968	11,75	0,00	5.230.716,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551970	9,46	0,00	5.230.725,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551998	0,63	0,00	5.230.726,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551999	0,00	3,72	5.230.722,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552000	0,00	0,13	5.230.722,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552001	0,61	0,00	5.230.723,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552002	0,00	1,76	5.230.721,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552004	0,01	0,00	5.230.721,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552006	0,00	1,38	5.230.720,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552008	0,64	0,00	5.230.720,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552009	0,00	0,70	5.230.720,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552014	0,92	0,00	5.230.721,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552019	0,16	0,00	5.230.721,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552021	0,06	0,00	5.230.721,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552022	0,02	0,00	5.230.721,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552028	0,00	0,52	5.230.720,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552030	0,21	0,00	5.230.720,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552031	0,00	1,71	5.230.719,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552033	0,21	0,00	5.230.719,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552034	0,00	0,97	5.230.718,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552037	0,00	0,20	5.230.718,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552038	0,00	0,78	5.230.717,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552039	1,56	0,00	5.230.719,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552041	0,00	1,20	5.230.717,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552045	0,00	4,04	5.230.713,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552051	0,00	144,05	5.230.569,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552052	7,46	0,00	5.230.577,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552055	1,67	0,00	5.230.578,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552056	0,00	176,35	5.230.402,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552057	17,64	0,00	5.230.420,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552059	0,00	0,25	5.230.419,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552060	0,00	0,78	5.230.419,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552061	3,12	0,00	5.230.422,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552063	0,00	1,47	5.230.420,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552067	5,28	0,00	5.230.426,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552073	0,00	4,04	5.230.422,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552080	0,00	0,56	5.230.421,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552084	0,00	3,16	5.230.418,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552089	0,00	1,32	5.230.417,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552097	0,00	1,33	5.230.415,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552101	15,56	0,00	5.230.431,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552107	0,00	1,80	5.230.429,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552117	0,00	0,25	5.230.429,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552127	17,09	0,00	5.230.446,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552133	0,00	0,10	5.230.446,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552148	0,00	0,08	5.230.446,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552153	0,00	829,70	5.229.616,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552158	0,00	4,00	5.229.612,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552179	0,00	130,15	5.229.482,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552187	0,00	125,24	5.229.357,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552196	0,00	82,08	5.229.274,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552207	0,00	1,11	5.229.273,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552213	0,83	0,00	5.229.274,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552215	0,00	76,52	5.229.198,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552216	0,81	0,00	5.229.198,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552218	0,00	10,33	5.229.188,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552219	0,73	0,00	5.229.189,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552220	0,00	24,05	5.229.165,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552222	269,07	0,00	5.229.434,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552224	0,00	5,82	5.229.428,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552228	0,00	11,73	5.229.416,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552232	0,00	5,41	5.229.411,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552236	0,00	206,38	5.229.205,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552246	67,05	0,00	5.229.272,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552254	0,00	1,16	5.229.270,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552261	0,19	0,00	5.229.271,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552271	0,00	43,49	5.229.227,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552277	0,00	3,38	5.229.224,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552278	0,00	22,54	5.229.201,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552282	16,16	0,00	5.229.217,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552286	0,00	1,60	5.229.216,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552290	0,05	0,00	5.229.216,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552297	0,00	34,47	5.229.181,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552299	0,00	323,34	5.228.858,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552302	0,00	46,69	5.228.811,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552304	0,00	8,42	5.228.803,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552305	5,59	0,00	5.228.808,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552306	0,00	13,00	5.228.795,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552307	0,00	6,53	5.228.789,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552308	0,00	5,62	5.228.783,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552309	0,00	0,26	5.228.783,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552310	0,44	0,00	5.228.784,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552318	0,00	1,88	5.228.782,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552323	0,00	63,10	5.228.719,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552324	0,27	0,00	5.228.719,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552326	0,00	0,60	5.228.718,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552327	0,00	0,28	5.228.718,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552328	0,00	9,66	5.228.708,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552329	0,05	0,00	5.228.708,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552330	16,32	0,00	5.228.725,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552331	0,00	7,15	5.228.717,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552332	20,87	0,00	5.228.738,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552334	0,00	28,48	5.228.710,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552335	0,00	23,69	5.228.686,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552336	0,00	0,45	5.228.686,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552338	0,00	196,55	5.228.489,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552339	7,44	0,00	5.228.497,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552340	0,00	19,05	5.228.478,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552342	0,00	399,41	5.228.078,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552348	0,00	595,40	5.227.483,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552353	0,00	125,72	5.227.357,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552362	0,37	0,00	5.227.357,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552372	0,00	0,45	5.227.357,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552375	0,91	0,00	5.227.358,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552382	0,00	0,57	5.227.357,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552403	0,00	110,21	5.227.247,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552414	11,84	0,00	5.227.259,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552422	0,00	1,19	5.227.258,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552426	0,00	0,47	5.227.257,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552440	0,00	489,52	5.226.768,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552447	184,38	0,00	5.226.952,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552454	0,00	1,58	5.226.951,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552463	0,00	0,39	5.226.950,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552471	0,00	3,85	5.226.946,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552479	0,68	0,00	5.226.947,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552485	0,00	1,55	5.226.945,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552494	0,00	7,76	5.226.938,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552503	0,00	1,66	5.226.936,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552508	0,00	0,15	5.226.936,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552512	0,02	0,00	5.226.936,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552521	0,00	12,87	5.226.923,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552536	0,00	8,78	5.226.914,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552562	0,00	1.749,88	5.225.164,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552569	0,00	52,96	5.225.111,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552585	0,00	4,52	5.225.107,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552598	0,00	0,01	5.225.107,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552608	0,00	83,19	5.225.024,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552614	4,92	0,00	5.225.029,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552620	0,00	0,82	5.225.028,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552628	0,00	8,44	5.225.019,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552629	0,00	502,78	5.224.517,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552630	14,89	0,00	5.224.531,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552631	0,00	35,00	5.224.496,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552632	11,95	0,00	5.224.508,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552633	0,92	0,00	5.224.509,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552634	2,82	0,00	5.224.512,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552635	0,00	2,61	5.224.510,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552640	0,00	94,76	5.224.415,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552642	0,00	0,44	5.224.414,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552646	0,00	1,05	5.224.413,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552648	0,00	25,56	5.224.388,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552649	5,85	0,00	5.224.394,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552650	0,00	69,87	5.224.324,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552652	29,95	0,00	5.224.354,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552653	0,00	2,21	5.224.351,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552655	0,00	42,74	5.224.309,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552659	0,00	280,97	5.224.028,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552660	0,00	14,70	5.224.013,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552662	3,21	0,00	5.224.016,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552665	0,00	6,79	5.224.009,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552666	0,00	0,17	5.224.009,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552668	0,00	0,63	5.224.009,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552671	0,00	189,64	5.223.819,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552672	13,69	0,00	5.223.833,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552674	0,00	1,47	5.223.831,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552675	3,28	0,00	5.223.835,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552676	0,00	7,45	5.223.827,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552678	0,01	0,00	5.223.827,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552680	0,00	1,38	5.223.826,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552682	0,00	27,84	5.223.798,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552684	15,65	0,00	5.223.814,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552699	0,00	15,84	5.223.798,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552709	0,00	26,15	5.223.772,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552716	18,45	0,00	5.223.790,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552717	0,00	38,83	5.223.751,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552719	0,00	9,46	5.223.742,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552720	0,00	0,35	5.223.741,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552722	0,00	0,18	5.223.741,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552723	2,60	0,00	5.223.744,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552724	0,00	7,12	5.223.737,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552726	0,14	0,00	5.223.737,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552727	0,00	2,08	5.223.735,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552728	0,00	9,84	5.223.725,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552730	0,00	3,44	5.223.721,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552731	0,00	0,99	5.223.720,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552733	0,06	0,00	5.223.720,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552735	0,00	3,64	5.223.717,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552738	0,00	0,24	5.223.717,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552740	0,00	0,01	5.223.717,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552741	0,00	4,50	5.223.712,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552742	0,00	0,75	5.223.711,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552744	0,00	0,19	5.223.711,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552745	30,69	0,00	5.223.742,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552746	0,00	0,07	5.223.742,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552748	0,09	0,00	5.223.742,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552756	0,00	0,58	5.223.741,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552758	0,00	0,72	5.223.741,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552760	32,14	0,00	5.223.773,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552762	0,00	84,62	5.223.688,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552763	0,00	9,01	5.223.679,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552764	0,00	34,81	5.223.644,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552765	2,20	0,00	5.223.646,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552766	0,00	0,13	5.223.646,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552768	2,33	0,00	5.223.649,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552769	0,00	213,40	5.223.435,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552770	0,00	20,36	5.223.415,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552771	0,00	0,30	5.223.415,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552772	0,00	0,58	5.223.414,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552773	0,00	0,18	5.223.414,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552777	0,13	0,00	5.223.414,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552778	0,00	56,19	5.223.358,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552779	5,98	0,00	5.223.364,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552781	0,00	1,14	5.223.363,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552783	0,00	0,13	5.223.362,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552787	0,00	195,17	5.223.167,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552788	0,00	20,27	5.223.147,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552791	0,00	0,48	5.223.147,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552792	0,00	3,59	5.223.143,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552793	0,00	112,66	5.223.030,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552794	12,58	0,00	5.223.043,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552795	0,00	5,37	5.223.038,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552797	0,00	1,73	5.223.036,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552798	0,00	1,06	5.223.035,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552801	5,50	0,00	5.223.040,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552804	0,35	0,00	5.223.041,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552805	0,00	27,38	5.223.013,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552808	0,00	1,34	5.223.012,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552811	0,00	151,26	5.222.861,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552812	49,07	0,00	5.222.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552813	10,54	0,00	5.222.920,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552814	0,00	34,97	5.222.885,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552816	0,00	0,16	5.222.885,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552818	0,00	0,07	5.222.885,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552819	1,07	0,00	5.222.886,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552821	0,00	0,40	5.222.886,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552827	0,00	3,08	5.222.883,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552831	0,00	0,61	5.222.882,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552834	0,00	24,21	5.222.858,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552837	0,00	8,86	5.222.849,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552839	0,00	0,96	5.222.848,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552856	2,24	0,00	5.222.850,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552857	0,00	49,12	5.222.801,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552860	0,00	8,16	5.222.793,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552861	0,00	25,04	5.222.768,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552872	0,00	28,40	5.222.739,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552876	0,72	0,00	5.222.740,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552877	0,00	0,78	5.222.739,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552892	7,09	0,00	5.222.747,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552896	0,00	0,56	5.222.746,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552911	31,99	0,00	5.222.778,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552914	0,00	2,42	5.222.776,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552924	4,40	0,00	5.222.780,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552926	0,00	72,25	5.222.708,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552934	0,00	1,71	5.222.706,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552946	0,00	6,02	5.222.700,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552957	3,71	0,00	5.222.704,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552958	0,80	0,00	5.222.704,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552959	23,13	0,00	5.222.728,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552962	0,00	5,98	5.222.722,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552964	0,00	15,06	5.222.707,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552968	0,00	3,38	5.222.703,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552972	0,29	0,00	5.222.703,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552986	9,68	0,00	5.222.713,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552999	22,17	0,00	5.222.735,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553008	0,00	4,08	5.222.731,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553015	0,00	11,27	5.222.720,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553019	0,00	37,22	5.222.683,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553020	0,09	0,00	5.222.683,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553021	13,05	0,00	5.222.696,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553026	0,00	6,34	5.222.690,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553031	0,00	0,29	5.222.689,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553033	4,37	0,00	5.222.694,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553034	0,00	1,74	5.222.692,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553040	0,00	4,23	5.222.688,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553041	4,58	0,00	5.222.692,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553042	0,08	0,00	5.222.692,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553055	0,00	0,18	5.222.692,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553072	0,00	136,00	5.222.556,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553079	0,00	0,24	5.222.556,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553082	0,00	7,28	5.222.549,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553087	1,13	0,00	5.222.550,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553089	0,00	3,51	5.222.546,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553091	0,59	0,00	5.222.547,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553094	7,38	0,00	5.222.554,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553096	0,00	0,90	5.222.553,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553104	0,00	5,57	5.222.548,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553105	1,05	0,00	5.222.549,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553116	0,00	0,97	5.222.548,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553121	0,00	2,07	5.222.546,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553126	16,46	0,00	5.222.562,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553129	0,00	0,19	5.222.562,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553130	0,02	0,00	5.222.562,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553137	0,64	0,00	5.222.563,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553142	0,63	0,00	5.222.563,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553144	0,00	1,38	5.222.562,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553145	1,21	0,00	5.222.563,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553148	0,00	710,15	5.221.853,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553149	0,06	0,00	5.221.853,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553150	0,24	0,00	5.221.853,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553151	0,57	0,00	5.221.854,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553152	0,24	0,00	5.221.854,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553154	0,00	390,08	5.221.464,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553155	0,00	0,03	5.221.464,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553156	0,00	8,50	5.221.455,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553161	0,00	60,33	5.221.395,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553167	0,00	0,02	5.221.395,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553168	0,07	0,00	5.221.395,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553169	1,76	0,00	5.221.397,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553174	0,00	181,78	5.221.215,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553241	0,00	161,44	5.221.054,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553305	0,00	1,31	5.221.052,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553333	0,00	0,01	5.221.052,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553339	0,00	17,92	5.221.034,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553383	0,55	0,00	5.221.035,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553387	0,09	0,00	5.221.035,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553391	0,00	33,84	5.221.001,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553409	0,00	12,68	5.220.989,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553414	5,83	0,00	5.220.994,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553457	0,00	65,71	5.220.929,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553472	0,23	0,00	5.220.929,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553510	1,99	0,00	5.220.931,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553526	2,99	0,00	5.220.934,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553533	0,00	202,88	5.220.731,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553544	0,00	0,53	5.220.731,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553550	0,00	20,91	5.220.710,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553591	0,00	50,41	5.220.659,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553595	0,00	2,04	5.220.657,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553601	0,00	0,94	5.220.656,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553614	0,00	1,35	5.220.655,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553618	0,00	0,02	5.220.655,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553619	0,11	0,00	5.220.655,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553621	0,54	0,00	5.220.656,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553626	0,00	1,09	5.220.654,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553630	0,00	16,48	5.220.638,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553633	0,00	30,84	5.220.607,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553635	0,00	5,04	5.220.602,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553639	0,00	27,54	5.220.575,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553642	0,00	12,17	5.220.562,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553679	0,00	28,02	5.220.534,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553705	0,00	86,20	5.220.448,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553713	8,20	0,00	5.220.456,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553784	0,00	71,57	5.220.385,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553792	0,02	0,00	5.220.385,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553817	0,00	0,01	5.220.385,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553862	0,00	19,70	5.220.365,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553867	0,08	0,00	5.220.365,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553885	2,28	0,00	5.220.367,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553900	4,12	0,00	5.220.372,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553979	0,00	149,30	5.220.222,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553989	0,00	3,63	5.220.219,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553997	0,57	0,00	5.220.219,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554042	0,00	3,28	5.220.216,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554076	0,91	0,00	5.220.217,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554084	0,07	0,00	5.220.217,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554085	0,28	0,00	5.220.217,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554086	1,10	0,00	5.220.218,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554088	1,10	0,00	5.220.219,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554089	0,00	0,20	5.220.219,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554102	0,11	0,00	5.220.219,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554105	0,00	1,38	5.220.218,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554109	1,26	0,00	5.220.219,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554127	0,00	50,63	5.220.169,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554129	0,18	0,00	5.220.169,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554131	0,96	0,00	5.220.170,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554133	0,01	0,00	5.220.170,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554134	0,00	112,25	5.220.057,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554136	0,09	0,00	5.220.058,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554139	1,06	0,00	5.220.059,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554142	0,02	0,00	5.220.059,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554143	0,17	0,00	5.220.059,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554198	0,00	2,36	5.220.056,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554201	0,00	1,79	5.220.055,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554202	2,55	0,00	5.220.057,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554204	1,28	0,00	5.220.058,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554212	0,00	0,34	5.220.058,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554223	0,00	55,21	5.220.003,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554225	0,00	0,01	5.220.003,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554227	0,00	0,44	5.220.002,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554290	0,00	3,44	5.219.999,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554331	0,06	0,00	5.219.999,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554338	0,00	0,48	5.219.999,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554342	0,00	0,10	5.219.998,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554351	0,00	0,78	5.219.998,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554352	0,63	0,00	5.219.998,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554356	0,21	0,00	5.219.999,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554360	0,91	0,00	5.219.999,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554364	0,00	0,70	5.219.999,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554369	0,92	0,00	5.220.000,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554374	0,06	0,00	5.220.000,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554378	0,00	3,72	5.219.996,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554379	0,00	0,20	5.219.996,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554383	0,00	1,71	5.219.994,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554385	0,21	0,00	5.219.994,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554386	0,02	0,00	5.219.994,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554389	0,00	1,38	5.219.993,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554391	0,00	0,97	5.219.992,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554392	1,56	0,00	5.219.994,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554393	0,00	1,76	5.219.992,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554406	0,08	0,00	5.219.992,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554415	0,00	5,11	5.219.987,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554417	0,00	0,36	5.219.986,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554425	0,00	16,59	5.219.970,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554426	0,00	9,01	5.219.961,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554429	0,00	2,11	5.219.959,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554430	1,30	0,00	5.219.960,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554431	0,00	1,05	5.219.959,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554433	0,00	73,69	5.219.885,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554434	0,00	1,93	5.219.883,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554439	0,00	104,92	5.219.778,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554440	0,23	0,00	5.219.779,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554441	0,00	4,06	5.219.775,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554442	0,98	0,00	5.219.776,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554445	0,00	8,45	5.219.767,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554448	7,70	0,00	5.219.775,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554451	0,00	16,88	5.219.758,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554452	6,84	0,00	5.219.765,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554454	0,00	0,10	5.219.765,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554456	0,00	51,82	5.219.713,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554457	0,00	3,60	5.219.709,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554458	1,91	0,00	5.219.711,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554462	0,00	2,75	5.219.708,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554464	0,00	0,03	5.219.708,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554466	0,00	7,14	5.219.701,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554471	0,00	6,84	5.219.694,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554473	0,00	5,51	5.219.689,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554476	4,41	0,00	5.219.693,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554482	0,00	0,75	5.219.693,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554483	0,00	25,50	5.219.667,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554490	2,31	0,00	5.219.669,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554505	0,00	4,77	5.219.665,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554506	0,07	0,00	5.219.665,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554510	0,00	2,64	5.219.662,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554516	0,00	9,47	5.219.653,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554522	0,00	1,03	5.219.652,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554523	0,65	0,00	5.219.652,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554527	0,00	2,21	5.219.650,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554530	2,92	0,00	5.219.653,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554535	0,00	0,03	5.219.653,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554536	0,07	0,00	5.219.653,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554539	0,03	0,00	5.219.653,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554540	0,00	0,77	5.219.652,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554542	28,24	0,00	5.219.680,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554546	0,00	32,70	5.219.648,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554553	0,00	22,30	5.219.625,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554554	0,00	61,37	5.219.564,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554555	12,68	0,00	5.219.577,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554556	0,00	0,41	5.219.576,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554557	2,39	0,00	5.219.579,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554558	0,00	7,78	5.219.571,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554563	0,00	0,52	5.219.570,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554566	0,00	8,55	5.219.562,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554579	0,00	1,82	5.219.560,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554581	0,00	20,11	5.219.540,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554583	0,00	113,74	5.219.426,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554585	0,89	0,00	5.219.427,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554591	0,92	0,00	5.219.428,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554594	0,00	33,66	5.219.394,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554595	0,09	0,00	5.219.394,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554599	0,00	31,58	5.219.363,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554600	0,00	4,30	5.219.359,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554605	0,00	0,08	5.219.358,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554612	0,00	1,27	5.219.357,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554613	0,00	71,57	5.219.286,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554617	0,00	13,66	5.219.272,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554619	0,00	1,42	5.219.271,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554621	0,00	2,20	5.219.268,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554625	0,00	7,02	5.219.261,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554627	0,00	1,43	5.219.260,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554630	8,63	0,00	5.219.269,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554644	0,00	0,13	5.219.268,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554648	0,00	22,19	5.219.246,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554654	17,55	0,00	5.219.264,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554656	0,00	8,07	5.219.256,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554658	0,00	0,88	5.219.255,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554663	0,00	16,88	5.219.238,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554664	0,15	0,00	5.219.238,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554666	20,50	0,00	5.219.259,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554670	0,00	2,90	5.219.256,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554682	0,00	3,97	5.219.252,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554684	0,00	120,00	5.219.132,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554685	5,72	0,00	5.219.137,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554686	0,00	9,25	5.219.128,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554687	1,60	0,00	5.219.130,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554693	0,00	2,49	5.219.127,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554694	0,00	1,23	5.219.126,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554698	0,00	5,12	5.219.121,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554699	0,00	0,58	5.219.120,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554707	0,09	0,00	5.219.120,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554708	0,01	0,00	5.219.120,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554709	0,00	0,36	5.219.120,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554710	2,64	0,00	5.219.123,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554714	0,00	5,79	5.219.117,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554716	0,00	5,38	5.219.112,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554717	0,00	7,40	5.219.104,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554732	1,37	0,00	5.219.106,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554734	0,00	31,72	5.219.074,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554747	0,00	19,80	5.219.054,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554751	0,00	0,21	5.219.054,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554753	0,00	0,07	5.219.054,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554754	0,00	6,35	5.219.047,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554755	0,00	6,39	5.219.041,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554757	0,00	2,59	5.219.038,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554758	0,00	0,76	5.219.038,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554760	0,00	0,15	5.219.037,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554764	0,00	0,35	5.219.037,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554766	0,00	3,17	5.219.034,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554768	0,00	0,10	5.219.034,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554769	0,00	8,05	5.219.026,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554771	0,00	12,96	5.219.013,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554774	0,00	1,94	5.219.011,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554775	0,00	3,94	5.219.007,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554778	0,00	5,93	5.219.001,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554780	0,00	0,29	5.219.001,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554781	0,00	0,35	5.219.000,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554782	0,00	1,24	5.218.999,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554784	0,00	4,18	5.218.995,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554785	0,00	0,01	5.218.995,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554788	0,00	2,09	5.218.993,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554791	0,00	0,20	5.218.993,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554793	0,00	10,96	5.218.982,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554794	0,00	15,40	5.218.966,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554797	0,00	1,05	5.218.965,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554800	0,00	0,18	5.218.965,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554801	0,00	24,98	5.218.940,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554806	0,00	0,52	5.218.940,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554808	0,00	77,83	5.218.862,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554812	0,00	3,75	5.218.858,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554814	0,00	0,36	5.218.858,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554815	0,03	0,00	5.218.858,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554816	0,06	0,00	5.218.858,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554817	0,00	116,60	5.218.741,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554818	0,00	0,17	5.218.741,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554819	0,00	0,13	5.218.741,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554821	0,00	0,23	5.218.741,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554822	0,00	0,30	5.218.740,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554823	0,00	0,01	5.218.740,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554824	0,00	0,28	5.218.740,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554826	0,00	0,15	5.218.740,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554827	0,00	382,88	5.218.357,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554830	0,44	0,00	5.218.357,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554832	0,00	2,15	5.218.355,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554834	0,00	0,16	5.218.355,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554836	0,00	1,74	5.218.353,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554838	0,00	2,06	5.218.351,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554840	1,04	0,00	5.218.352,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554841	0,00	11,04	5.218.341,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554843	0,00	1,71	5.218.340,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554844	0,00	0,07	5.218.340,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554855	0,00	16,20	5.218.323,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554857	0,00	7,82	5.218.316,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554858	0,00	11,01	5.218.305,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554860	0,00	0,33	5.218.304,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554868	0,00	1,76	5.218.302,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554869	0,00	3,72	5.218.299,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554871	0,00	1,38	5.218.297,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554877	0,28	0,00	5.218.298,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554880	1,56	0,00	5.218.299,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554881	0,21	0,00	5.218.299,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554882	0,61	0,00	5.218.300,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554884	0,00	0,20	5.218.300,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554886	0,00	0,70	5.218.299,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554887	0,46	0,00	5.218.300,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554889	0,00	0,97	5.218.299,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554890	0,00	1,17	5.218.297,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554891	0,00	0,52	5.218.297,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554892	1,26	0,00	5.218.298,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554898	0,64	0,00	5.218.299,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554902	0,00	1,17	5.218.298,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554908	0,00	3,72	5.218.294,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554909	0,92	0,00	5.218.295,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554910	0,00	0,97	5.218.294,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554913	0,00	0,29	5.218.294,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554917	2,34	0,00	5.218.296,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554918	0,00	1,76	5.218.294,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554919	0,06	0,00	5.218.294,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554921	0,21	0,00	5.218.294,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554930	3,12	0,00	5.218.298,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554933	0,00	7,43	5.218.290,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554938	0,46	0,00	5.218.291,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554940	0,00	4,19	5.218.286,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554942	0,43	0,00	5.218.287,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554945	0,00	2,64	5.218.284,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554946	0,00	1,17	5.218.283,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554947	0,00	0,97	5.218.282,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554951	0,00	0,29	5.218.282,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554955	0,06	0,00	5.218.282,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554961	0,92	0,00	5.218.283,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554963	0,00	3,72	5.218.279,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554965	0,06	0,00	5.218.279,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554968	0,21	0,00	5.218.279,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554969	0,00	1,76	5.218.278,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554970	0,00	1,17	5.218.276,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554975	0,00	0,97	5.218.275,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554976	0,00	0,20	5.218.275,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554979	1,56	0,00	5.218.277,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554981	0,21	0,00	5.218.277,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554982	0,00	0,13	5.218.277,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554983	0,00	3,72	5.218.273,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554984	0,00	0,97	5.218.272,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554985	0,00	1,71	5.218.270,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554987	0,63	0,00	5.218.271,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554992	0,06	0,00	5.218.271,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554994	0,00	0,20	5.218.271,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554996	0,00	0,70	5.218.270,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554997	0,92	0,00	5.218.271,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554999	0,02	0,00	5.218.271,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555001	0,91	0,00	5.218.272,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555004	0,00	1,76	5.218.270,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555005	0,02	0,00	5.218.270,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555007	0,00	1,98	5.218.268,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555008	1,56	0,00	5.218.270,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555011	0,21	0,00	5.218.270,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555012	0,00	0,78	5.218.269,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555013	0,00	1,38	5.218.268,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555016	0,92	0,00	5.218.269,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555017	0,00	0,78	5.218.268,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555019	0,00	3,72	5.218.264,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555021	0,00	1,76	5.218.263,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555026	0,21	0,00	5.218.263,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555027	1,56	0,00	5.218.264,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555028	0,00	0,97	5.218.263,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555029	0,00	0,13	5.218.263,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555030	0,02	0,00	5.218.263,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555031	0,00	1,71	5.218.262,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555033	0,63	0,00	5.218.262,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555035	0,00	0,70	5.218.262,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555037	0,21	0,00	5.218.262,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555038	0,91	0,00	5.218.263,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555041	0,00	0,20	5.218.262,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555043	0,00	1,38	5.218.261,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555046	0,06	0,00	5.218.261,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555047	0,21	0,00	5.218.261,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555048	0,00	1,38	5.218.260,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555049	0,00	3,72	5.218.256,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555050	0,00	0,20	5.218.256,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555051	0,00	1,76	5.218.254,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555053	0,00	0,52	5.218.254,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555054	0,01	0,00	5.218.254,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555055	0,18	0,00	5.218.254,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555059	0,21	0,00	5.218.254,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555061	0,00	1,71	5.218.252,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555063	0,00	0,78	5.218.252,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555073	0,61	0,00	5.218.252,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555075	0,63	0,00	5.218.253,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555076	0,06	0,00	5.218.253,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555078	0,64	0,00	5.218.254,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555083	0,92	0,00	5.218.255,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555084	1,56	0,00	5.218.256,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555086	0,00	0,70	5.218.255,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555090	0,00	0,97	5.218.254,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555091	0,16	0,00	5.218.255,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555097	0,21	0,00	5.218.255,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555098	0,01	0,00	5.218.255,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555101	0,16	0,00	5.218.255,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555107	0,00	0,20	5.218.255,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555111	0,00	0,97	5.218.254,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555112	0,64	0,00	5.218.254,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555113	0,00	3,72	5.218.251,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555114	0,00	1,71	5.218.249,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555115	0,00	0,78	5.218.248,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555116	0,00	1,38	5.218.247,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555117	1,56	0,00	5.218.248,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555122	0,06	0,00	5.218.248,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555123	0,61	0,00	5.218.249,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555128	0,00	1,76	5.218.247,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555130	0,92	0,00	5.218.248,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555131	0,00	0,70	5.218.248,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555133	0,63	0,00	5.218.248,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555134	0,00	0,52	5.218.248,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555137	0,18	0,00	5.218.248,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555146	0,21	0,00	5.218.248,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555148	0,61	0,00	5.218.249,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555149	0,00	0,20	5.218.248,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555152	0,92	0,00	5.218.249,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555154	0,24	0,00	5.218.250,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555157	0,00	0,97	5.218.249,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555160	0,00	1,38	5.218.247,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555161	1,56	0,00	5.218.249,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555162	0,01	0,00	5.218.249,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555163	0,18	0,00	5.218.249,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555165	0,00	3,72	5.218.245,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555166	0,00	0,70	5.218.245,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555168	0,00	0,78	5.218.244,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555170	0,21	0,00	5.218.244,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555176	0,00	1,71	5.218.242,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555179	0,00	1,76	5.218.241,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555181	0,63	0,00	5.218.241,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555184	0,06	0,00	5.218.241,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555190	0,64	0,00	5.218.242,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555196	0,64	0,00	5.218.242,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555197	0,00	3,72	5.218.239,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555199	0,63	0,00	5.218.239,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555203	0,00	1,76	5.218.238,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555205	1,56	0,00	5.218.239,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555208	0,00	0,97	5.218.238,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555209	0,21	0,00	5.218.238,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555211	0,18	0,00	5.218.239,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555212	0,01	0,00	5.218.239,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555216	0,00	0,52	5.218.238,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555217	0,16	0,00	5.218.238,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555218	0,00	0,20	5.218.238,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555220	0,00	1,38	5.218.237,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555221	0,14	0,00	5.218.237,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555223	0,21	0,00	5.218.237,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555226	0,00	0,70	5.218.236,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555228	0,06	0,00	5.218.236,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555230	0,00	0,78	5.218.236,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555233	0,61	0,00	5.218.236,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555236	0,92	0,00	5.218.237,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555266	1,42	0,00	5.218.239,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555277	0,07	0,00	5.218.239,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555278	5,75	0,00	5.218.244,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555282	0,00	1,02	5.218.243,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555285	0,00	2,66	5.218.241,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555286	0,09	0,00	5.218.241,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555287	1,33	0,00	5.218.242,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555293	0,00	1,96	5.218.240,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555294	0,64	0,00	5.218.241,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555296	0,00	0,38	5.218.240,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555303	0,00	0,04	5.218.240,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555304	3,53	0,00	5.218.244,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555311	0,00	3,87	5.218.240,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555315	0,86	0,00	5.218.241,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555316	0,01	0,00	5.218.241,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555320	0,41	0,00	5.218.241,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555325	0,00	2,07	5.218.239,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555327	0,00	21,14	5.218.218,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555328	3,33	0,00	5.218.221,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555336	0,00	0,17	5.218.221,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555340	1,41	0,00	5.218.223,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555350	0,00	525,93	5.217.697,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555351	0,08	0,00	5.217.697,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555366	0,00	1,13	5.217.696,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555368	4,39	0,00	5.217.700,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555370	0,00	1,82	5.217.698,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555371	0,22	0,00	5.217.698,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555373	0,01	0,00	5.217.699,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555380	0,00	29,08	5.217.669,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555392	0,00	0,29	5.217.669,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555393	0,00	0,06	5.217.669,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555394	0,00	0,53	5.217.669,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555396	0,11	0,00	5.217.669,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555397	12,30	0,00	5.217.681,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555404	0,03	0,00	5.217.681,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555410	0,00	0,19	5.217.681,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555419	0,00	0,01	5.217.681,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555422	0,19	0,00	5.217.681,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555425	0,00	2,90	5.217.678,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555433	9,56	0,00	5.217.688,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555436	0,00	0,02	5.217.688,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555437	0,00	0,44	5.217.687,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555439	0,22	0,00	5.217.687,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555441	0,00	2,08	5.217.685,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555442	0,57	0,00	5.217.686,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555444	0,00	1,00	5.217.685,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555447	0,00	20,17	5.217.665,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555450	0,00	1,34	5.217.663,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555453	0,00	197,12	5.217.466,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555456	0,00	7,42	5.217.459,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555459	0,00	0,23	5.217.459,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555462	0,05	0,00	5.217.459,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555463	0,00	17,89	5.217.441,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555470	0,00	5,49	5.217.435,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555474	0,00	1,56	5.217.434,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555475	0,04	0,00	5.217.434,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555476	0,00	33,23	5.217.401,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555478	0,00	1,65	5.217.399,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555483	0,01	0,00	5.217.399,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555510	0,00	1,80	5.217.397,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555515	0,00	0,91	5.217.396,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555518	0,28	0,00	5.217.396,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555519	0,16	0,00	5.217.397,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555524	1,01	0,00	5.217.398,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555530	0,00	0,56	5.217.397,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555533	0,00	9,95	5.217.387,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555542	0,32	0,00	5.217.387,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555543	0,00	8,09	5.217.379,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555546	0,00	0,31	5.217.379,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555549	0,00	2,16	5.217.377,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555553	0,23	0,00	5.217.377,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555555	0,24	0,00	5.217.377,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555557	0,47	0,00	5.217.378,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555566	0,83	0,00	5.217.379,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555567	0,00	5,64	5.217.373,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555568	0,00	4,82	5.217.368,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555575	0,00	0,01	5.217.368,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555576	0,00	0,01	5.217.368,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555577	0,00	2,80	5.217.365,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555581	0,00	3,92	5.217.361,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555582	0,00	0,02	5.217.361,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555585	0,01	0,00	5.217.361,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555588	0,01	0,00	5.217.361,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555590	0,55	0,00	5.217.362,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555595	0,00	193,37	5.217.169,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555600	0,00	23,56	5.217.145,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555601	0,00	0,01	5.217.145,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555613	0,27	0,00	5.217.145,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555615	0,64	0,00	5.217.146,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555616	0,09	0,00	5.217.146,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555617	0,61	0,00	5.217.147,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555630	0,00	20,11	5.217.127,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555642	0,06	0,00	5.217.127,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555647	0,00	131,41	5.216.995,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555649	0,00	0,88	5.216.994,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555650	2,57	0,00	5.216.997,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555653	0,00	25,61	5.216.971,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555654	0,00	10,39	5.216.961,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555663	0,14	0,00	5.216.961,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555665	0,00	40,44	5.216.921,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555670	8,20	0,00	5.216.929,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555678	0,00	0,20	5.216.929,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555679	0,21	0,00	5.216.929,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555682	0,00	1,76	5.216.927,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555685	0,21	0,00	5.216.927,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555687	0,63	0,00	5.216.928,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555694	1,56	0,00	5.216.929,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555695	0,00	0,97	5.216.928,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555696	0,00	0,70	5.216.928,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555698	0,00	3,72	5.216.924,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555700	0,00	0,78	5.216.923,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555703	0,02	0,00	5.216.923,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555704	0,00	1,71	5.216.922,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555705	0,06	0,00	5.216.922,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555706	0,92	0,00	5.216.923,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555715	0,91	0,00	5.216.923,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555717	0,00	1,38	5.216.922,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555726	0,11	0,00	5.216.922,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555727	0,00	1,76	5.216.920,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555731	0,00	3,72	5.216.917,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555733	0,00	1,56	5.216.915,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555739	0,21	0,00	5.216.915,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555742	0,00	0,97	5.216.914,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555744	0,92	0,00	5.216.915,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555747	0,00	0,20	5.216.915,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555753	2,34	0,00	5.216.917,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555759	0,00	1,76	5.216.916,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555766	0,03	0,00	5.216.916,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555770	0,00	0,52	5.216.915,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555778	0,00	0,13	5.216.915,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555785	0,00	0,08	5.216.915,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555792	0,00	0,59	5.216.914,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555793	0,30	0,00	5.216.915,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555799	0,00	0,56	5.216.914,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555801	0,00	1,09	5.216.913,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555803	0,00	1,03	5.216.912,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555804	0,41	0,00	5.216.912,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555806	0,00	0,07	5.216.912,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555816	0,00	6,17	5.216.906,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555817	0,00	0,93	5.216.905,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555819	0,01	0,00	5.216.905,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555821	0,00	1,06	5.216.904,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555823	0,64	0,00	5.216.905,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555824	0,13	0,00	5.216.905,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555833	0,00	1,53	5.216.903,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555835	1,14	0,00	5.216.905,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555843	0,95	0,00	5.216.906,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555848	0,00	7,80	5.216.898,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555851	0,00	0,97	5.216.897,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555853	0,64	0,00	5.216.897,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555870	0,42	0,00	5.216.898,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555872	0,00	2,40	5.216.895,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555876	0,00	0,07	5.216.895,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555881	0,92	0,00	5.216.896,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555882	3,26	0,00	5.216.900,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555888	0,78	0,00	5.216.900,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555890	0,00	1,53	5.216.899,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555894	0,00	0,59	5.216.898,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555896	0,33	0,00	5.216.899,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555897	0,24	0,00	5.216.899,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555902	0,00	0,07	5.216.899,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555909	0,30	0,00	5.216.899,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555917	0,00	4,08	5.216.895,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555924	0,00	0,31	5.216.895,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555928	0,00	6,17	5.216.888,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555929	0,85	0,00	5.216.889,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555940	1,92	0,00	5.216.891,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555947	3,26	0,00	5.216.894,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555949	0,38	0,00	5.216.895,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555950	0,78	0,00	5.216.896,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555954	0,00	0,18	5.216.895,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555960	0,03	0,00	5.216.895,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555961	0,02	0,00	5.216.896,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555974	0,00	0,06	5.216.895,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555977	0,00	0,56	5.216.895,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555983	0,00	0,06	5.216.895,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555987	0,00	2,81	5.216.892,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555988	0,00	0,48	5.216.892,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555994	0,00	0,19	5.216.891,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555996	2,71	0,00	5.216.894,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555998	0,00	0,52	5.216.894,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555999	0,27	0,00	5.216.894,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556000	0,62	0,00	5.216.894,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556001	0,00	1,20	5.216.893,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556010	0,31	0,00	5.216.894,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556024	0,00	5,29	5.216.888,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556036	0,00	1,29	5.216.887,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556038	0,00	0,52	5.216.886,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556044	0,00	0,07	5.216.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556048	0,13	0,00	5.216.887,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556060	0,00	1,45	5.216.885,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556065	0,78	0,00	5.216.886,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556071	0,00	1,20	5.216.885,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556075	0,01	0,00	5.216.885,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556086	0,08	0,00	5.216.885,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556101	0,00	0,19	5.216.885,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556102	0,00	0,48	5.216.884,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556107	0,00	0,42	5.216.884,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556108	3,61	0,00	5.216.887,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556109	0,16	0,00	5.216.887,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556111	0,00	0,31	5.216.887,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556114	0,00	0,06	5.216.887,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556118	0,00	0,46	5.216.887,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556128	0,57	0,00	5.216.887,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556129	0,46	0,00	5.216.888,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556130	0,62	0,00	5.216.888,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556144	0,00	1,18	5.216.887,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556146	0,00	3,33	5.216.884,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556147	0,48	0,00	5.216.884,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556153	1,28	0,00	5.216.885,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556159	0,00	0,07	5.216.885,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556161	0,02	0,00	5.216.885,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556163	0,21	0,00	5.216.886,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556166	0,00	4,80	5.216.881,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556174	0,00	1,04	5.216.880,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556176	0,00	1,12	5.216.879,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556187	0,13	0,00	5.216.879,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556188	0,00	0,44	5.216.878,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556195	0,00	0,39	5.216.878,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556201	0,00	0,48	5.216.877,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556206	0,00	0,07	5.216.877,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556208	0,24	0,00	5.216.878,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556217	0,99	0,00	5.216.879,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556221	0,16	0,00	5.216.879,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556223	0,83	0,00	5.216.880,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556228	0,05	0,00	5.216.880,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556234	0,00	4,41	5.216.875,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556235	1,43	0,00	5.216.877,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556238	0,46	0,00	5.216.877,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556246	0,16	0,00	5.216.877,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556248	0,00	0,36	5.216.877,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556255	0,00	0,20	5.216.877,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556261	0,00	0,39	5.216.876,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556263	0,00	0,13	5.216.876,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556297	0,01	0,00	5.216.876,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556304	0,21	0,00	5.216.876,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556307	0,00	3,58	5.216.873,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556315	0,00	1,29	5.216.872,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556316	0,00	1,20	5.216.870,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556324	0,64	0,00	5.216.871,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556337	0,00	0,13	5.216.871,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556339	0,78	0,00	5.216.872,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556344	0,00	0,69	5.216.871,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556347	0,71	0,00	5.216.872,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556355	0,00	0,07	5.216.872,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556356	0,16	0,00	5.216.872,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556363	0,00	0,06	5.216.872,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556367	0,00	11,45	5.216.860,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556376	0,46	0,00	5.216.861,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556380	0,00	0,48	5.216.860,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556387	0,00	1,81	5.216.858,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556394	0,00	0,42	5.216.858,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556395	0,25	0,00	5.216.858,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556397	0,33	0,00	5.216.859,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556407	0,00	0,31	5.216.858,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556410	0,00	4,08	5.216.854,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556433	0,00	1,20	5.216.853,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556439	0,00	1,28	5.216.852,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556451	0,00	0,46	5.216.851,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556454	0,00	0,54	5.216.851,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556459	0,00	0,16	5.216.851,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556460	0,00	0,13	5.216.850,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556464	0,56	0,00	5.216.851,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556465	0,46	0,00	5.216.851,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556473	0,78	0,00	5.216.852,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556484	0,00	0,70	5.216.852,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556503	1,42	0,00	5.216.853,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556507	0,00	4,41	5.216.849,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556509	0,00	0,98	5.216.848,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556512	0,20	0,00	5.216.848,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556514	1,50	0,00	5.216.849,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556516	0,00	0,07	5.216.849,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556518	0,03	0,00	5.216.849,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556519	0,64	0,00	5.216.850,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556520	0,01	0,00	5.216.850,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556521	0,33	0,00	5.216.850,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556523	0,30	0,00	5.216.851,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556524	0,38	0,00	5.216.851,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556527	0,00	0,06	5.216.851,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556532	0,13	0,00	5.216.851,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556533	0,16	0,00	5.216.851,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556546	0,78	0,00	5.216.852,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556555	0,46	0,00	5.216.852,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556565	0,00	0,14	5.216.852,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556567	0,00	0,88	5.216.851,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556570	0,00	0,48	5.216.851,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556578	0,96	0,00	5.216.852,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556583	7,22	0,00	5.216.859,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556585	0,43	0,00	5.216.859,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556597	0,03	0,00	5.216.860,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556599	0,00	0,06	5.216.859,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556601	0,32	0,00	5.216.860,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556605	0,00	0,54	5.216.859,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556613	0,00	0,13	5.216.859,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556615	0,02	0,00	5.216.859,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556617	0,00	0,44	5.216.859,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556619	0,00	24,67	5.216.834,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556625	0,00	0,93	5.216.833,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556630	0,00	0,26	5.216.833,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556633	0,42	0,00	5.216.833,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556639	0,99	0,00	5.216.834,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556641	0,00	3,60	5.216.831,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556654	0,33	0,00	5.216.831,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556662	0,00	0,39	5.216.831,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556665	0,00	0,77	5.216.830,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556686	0,00	0,42	5.216.829,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556706	0,00	15,86	5.216.814,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556709	1,14	0,00	5.216.815,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556712	0,00	0,07	5.216.815,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556723	0,21	0,00	5.216.815,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556737	0,00	1,02	5.216.814,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556748	0,00	0,19	5.216.814,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556764	0,50	0,00	5.216.814,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556771	0,00	0,20	5.216.814,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556778	0,46	0,00	5.216.814,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556788	0,00	0,06	5.216.814,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556801	0,00	0,48	5.216.814,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556807	0,00	1,29	5.216.813,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556813	0,40	0,00	5.216.813,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556818	0,03	0,00	5.216.813,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556819	0,80	0,00	5.216.814,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556838	0,00	2,80	5.216.811,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556844	0,02	0,00	5.216.811,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556848	0,00	0,31	5.216.811,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556861	0,00	2,40	5.216.808,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556862	0,78	0,00	5.216.809,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556882	0,00	1,86	5.216.807,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556892	0,42	0,00	5.216.808,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556894	0,00	0,36	5.216.807,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556898	0,65	0,00	5.216.808,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556923	0,00	47,30	5.216.761,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556984	0,00	4,88	5.216.756,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556986	81,99	0,00	5.216.838,21 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556990	25,45	0,00	5.216.863,66 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556992	0,00	29,62	5.216.834,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556996	0,00	264,92	5.216.569,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18556999	1.199,26	0,00	5.217.768,38 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557002	59,61	0,00	5.217.827,99 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557006	0,00	6,97	5.217.821,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557008	0,00	131,15	5.217.689,87 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557011	0,00	0,05	5.217.689,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557013	4,88	0,00	5.217.694,70 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557015	4,41	0,00	5.217.699,11 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557017	36,60	0,00	5.217.735,71 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557019	168,00	0,00	5.217.903,71 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557020	204,40	0,00	5.218.108,11 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18557022	0,00	3,96	5.218.104,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557024	0,00	216,00	5.217.888,15 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557027	56,04	0,00	5.217.944,19 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557030	0,00	0,87	5.217.943,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557033	0,00	194,58	5.217.748,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557036	0,00	0,49	5.217.748,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557037	0,00	4,41	5.217.743,84 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557039	0,00	1,86	5.217.741,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557041	0,00	25,45	5.217.716,53 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557045	7,04	0,00	5.217.723,57 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557049	0,00	0,67	5.217.722,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557052	0,00	36,60	5.217.686,30 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557054	20,43	0,00	5.217.706,73 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557056	4,31	0,00	5.217.711,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557058	0,00	8,28	5.217.702,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557059	0,00	81,99	5.217.620,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557063	0,00	0,74	5.217.620,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557065	0,00	56,04	5.217.563,99 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557068	0,00	5,78	5.217.558,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557070	0,00	12,70	5.217.545,51 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557072	161,56	0,00	5.217.707,07 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557073	0,00	3,32	5.217.703,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557075	0,00	100,04	5.217.603,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557077	0,00	161,56	5.217.442,15 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557079	48,00	0,00	5.217.490,15 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557081	0,00	42,67	5.217.447,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557084	0,00	1.209,07	5.216.238,41 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557086	0,00	11,87	5.216.226,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557088	0,00	59,61	5.216.166,93 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557091	131,15	0,00	5.216.298,08 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557092	264,92	0,00	5.216.563,00 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557094	0,00	7,73	5.216.555,27 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	42799	18557096	0,00	0,05	5.216.555,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557098	0,00	7,04	5.216.548,18 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.835.904,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18557115	0,00	20,39	5.216.527,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557119	3,59	0,00	5.216.531,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557121	4,37	0,00	5.216.535,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557126	0,34	0,00	5.216.536,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557128	0,00	43,16	5.216.492,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557130	0,00	0,06	5.216.492,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557133	0,00	9,10	5.216.483,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557137	0,00	1,99	5.216.481,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557141	34,11	0,00	5.216.515,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557144	0,00	0,92	5.216.514,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557146	0,00	33,85	5.216.481,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557150	0,00	0,31	5.216.480,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557151	10,85	0,00	5.216.491,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557152	0,00	4,89	5.216.486,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			401.025,47	20.443,51	5.216.486,77 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			401.025,47	20.443,51	5.216.486,77 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18977193	0,00	3.778,15	6.873.469,43 D BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
17/01/2025	43534	18977195	0,00	11.847,94	6.861.621,49 D BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	43534	18977196	0,00	836,26	6.860.785,23 D BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	43534	18977197	0,00	525,00	6.860.260,23 D BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
21/01/2025	43534	18977214	0,00	1.050,00	6.859.210,23 D BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 21/01/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
31/01/2025	42753	5	4,32	0,00	6.859.214,55 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42753	27	969,58	0,00	6.860.184,13 D CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2025
	42753	28	2.023,28	0,00	6.862.207,41 D CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2025
	42799	18551169	61,32	0,00	6.862.268,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551171	616.771,10	0,00	7.479.039,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551173	1,12	0,00	7.479.040,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551177	0,00	6,17	7.479.034,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551179	0,00	1,52	7.479.033,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551184	0,54	0,00	7.479.033,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551187	0,00	31,52	7.479.002,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551188	0,00	0,14	7.479.002,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551189	0,26	0,00	7.479.002,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551190	272,61	0,00	7.479.275,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551191	0,00	57,06	7.479.217,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551194	0,00	115,06	7.479.102,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551195	0,00	228,11	7.478.874,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551198	0,34	0,00	7.478.875,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551199	7,43	0,00	7.478.882,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551205	0,00	29,52	7.478.853,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551209	0,45	0,00	7.478.853,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551215	0,00	0,08	7.478.853,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551218	8,13	0,00	7.478.861,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551219	0,00	1,33	7.478.860,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551231	0,00	25,89	7.478.834,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551234	0,00	111,93	7.478.722,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551235	0,34	0,00	7.478.722,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551242	3,43	0,00	7.478.726,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551244	219,41	0,00	7.478.945,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551259	0,00	11,94	7.478.933,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551260	0,00	209,78	7.478.723,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551261	0,00	6,36	7.478.717,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551262	0,00	20,33	7.478.697,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551264	3,30	0,00	7.478.700,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551266	0,00	138,41	7.478.562,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551269	0,00	10,94	7.478.551,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551271	3,02	0,00	7.478.554,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551274	0,00	11,23	7.478.542,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551278	6,43	0,00	7.478.549,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551281	0,90	0,00	7.478.550,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551282	0,00	0,48	7.478.549,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551283	0,20	0,00	7.478.549,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551284	16,80	0,00	7.478.566,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551286	0,00	0,66	7.478.566,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551301	0,00	0,85	7.478.565,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551304	0,00	4,23	7.478.561,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551312	0,00	0,03	7.478.560,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551316	23,33	0,00	7.478.584,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551317	0,00	26,64	7.478.557,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551320	0,00	1,60	7.478.556,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551323	0,00	6,41	7.478.549,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551330	101,27	0,00	7.478.650,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551335	0,00	44,96	7.478.605,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551342	0,41	0,00	7.478.606,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551343	242,89	0,00	7.478.849,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551344	0,00	134,30	7.478.714,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551349	4,07	0,00	7.478.719,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551350	0,00	154,20	7.478.564,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551352	0,00	21,60	7.478.543,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551356	36,39	0,00	7.478.579,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551359	80,77	0,00	7.478.660,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551360	0,00	0,29	7.478.660,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551363	0,00	20,35	7.478.639,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551364	0,00	4,00	7.478.635,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551365	882,11	0,00	7.479.517,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551369	0,00	3,50	7.479.514,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551371	0,00	1,20	7.479.513,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551374	42,92	0,00	7.479.556,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551376	16,02	0,00	7.479.572,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551378	0,00	49,67	7.479.522,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551384	22,22	0,00	7.479.544,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551386	7,20	0,00	7.479.551,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551389	0,00	23,22	7.479.528,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551393	2,39	0,00	7.479.531,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551396	1,40	0,00	7.479.532,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551399	2,70	0,00	7.479.535,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551401	0,00	0,22	7.479.534,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551405	0,00	1,88	7.479.533,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551406	16,24	0,00	7.479.549,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551409	0,00	3,71	7.479.545,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551413	0,00	24,73	7.479.520,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551427	11,86	0,00	7.479.532,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551428	0,06	0,00	7.479.532,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551429	0,00	16,45	7.479.516,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551440	1,56	0,00	7.479.517,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551446	37,02	0,00	7.479.554,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551449	48,47	0,00	7.479.603,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551450	0,02	0,00	7.479.603,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551451	0,00	22,99	7.479.580,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551456	7,84	0,00	7.479.588,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551463	0,00	61,09	7.479.527,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551464	0,00	39,27	7.479.487,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551467	0,49	0,00	7.479.488,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551468	0,00	1,93	7.479.486,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551469	1,36	0,00	7.479.487,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551473	0,00	0,29	7.479.487,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551475	0,00	4,68	7.479.482,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551488	0,09	0,00	7.479.482,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551489	0,00	11,80	7.479.471,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551495	0,00	1,13	7.479.469,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551497	0,05	0,00	7.479.470,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551498	0,00	27,95	7.479.442,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551499	0,00	13,48	7.479.428,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551500	1,56	0,00	7.479.430,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551502	33,97	0,00	7.479.464,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551507	0,00	10,27	7.479.453,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551606	4,00	0,00	7.479.457,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551660	0,00	16,24	7.479.441,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551893	0,00	7,84	7.479.433,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552003	0,00	0,22	7.479.433,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552011	0,00	0,05	7.479.433,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552013	0,00	0,02	7.479.433,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552015	0,01	0,00	7.479.433,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552017	0,02	0,00	7.479.433,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552018	0,00	0,12	7.479.433,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552024	0,00	0,23	7.479.433,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552025	0,00	0,01	7.479.433,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552026	0,00	0,04	7.479.433,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552032	0,00	0,02	7.479.433,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552035	0,01	0,00	7.479.433,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552143	0,00	12,12	7.479.420,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552656	0,00	141,77	7.479.279,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552658	0,01	0,00	7.479.279,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552663	0,00	33,81	7.479.245,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552752	0,00	5,33	7.479.240,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552802	0,00	86,26	7.479.153,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552825	0,00	31,48	7.479.122,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552828	0,00	79,75	7.479.042,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552830	16,84	0,00	7.479.059,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552842	0,02	0,00	7.479.059,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552843	1,56	0,00	7.479.061,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552845	0,00	1,66	7.479.059,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552854	0,00	0,60	7.479.058,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552859	0,26	0,00	7.479.059,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552864	0,00	24,26	7.479.034,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552867	0,00	0,17	7.479.034,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552885	0,00	0,21	7.479.034,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552888	0,00	65,87	7.478.968,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552890	0,00	7,20	7.478.961,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552897	0,00	176,36	7.478.784,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552898	0,00	301,78	7.478.483,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552900	0,00	56,44	7.478.426,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552906	0,00	11,86	7.478.414,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552908	0,38	0,00	7.478.415,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552909	0,00	14,30	7.478.400,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552916	0,00	22,08	7.478.378,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552918	0,07	0,00	7.478.378,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552922	0,00	363,51	7.478.015,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552928	0,22	0,00	7.478.015,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552931	0,00	0,11	7.478.015,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552937	0,00	93,27	7.477.922,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552939	0,00	48,43	7.477.873,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552942	0,00	0,17	7.477.873,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552945	2,57	0,00	7.477.876,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552947	67,15	0,00	7.477.943,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552951	0,38	0,00	7.477.943,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552956	0,00	0,11	7.477.943,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552966	0,00	0,06	7.477.943,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552976	88,50	0,00	7.478.032,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552979	0,00	59,63	7.477.972,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552981	0,00	15,02	7.477.957,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552987	0,00	22,94	7.477.934,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552990	1,23	0,00	7.477.935,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552994	0,01	0,00	7.477.935,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553007	0,00	0,02	7.477.935,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553009	0,00	6,64	7.477.929,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553014	0,00	41,17	7.477.887,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553023	0,00	0,77	7.477.887,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553035	6,31	0,00	7.477.893,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553036	0,00	0,21	7.477.893,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553037	0,87	0,00	7.477.894,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553053	0,71	0,00	7.477.894,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553065	0,00	6,43	7.477.888,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553071	4,68	0,00	7.477.893,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553076	6,40	0,00	7.477.899,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553088	0,00	0,50	7.477.898,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553093	18,39	0,00	7.477.917,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553095	0,00	0,61	7.477.916,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553097	0,03	0,00	7.477.916,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553100	3,02	0,00	7.477.919,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553107	0,00	14,93	7.477.904,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553108	0,21	0,00	7.477.905,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553111	0,00	13,17	7.477.891,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553113	0,00	20,84	7.477.871,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553114	0,00	11,25	7.477.859,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553120	0,00	5,49	7.477.854,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553132	0,00	0,01	7.477.854,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553134	41,96	0,00	7.477.896,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553158	0,00	51,89	7.477.844,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553162	0,00	0,28	7.477.844,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553163	0,00	3,17	7.477.840,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553164	2,00	0,00	7.477.842,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553175	0,00	32,90	7.477.810,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553179	0,00	36,92	7.477.773,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553182	0,00	6,49	7.477.766,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553192	0,00	107,93	7.477.658,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553195	0,00	0,03	7.477.658,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553197	0,00	717,41	7.476.941,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553198	0,00	0,07	7.476.941,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553207	0,00	1,34	7.476.939,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553219	0,00	1,59	7.476.938,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553225	0,00	0,04	7.476.938,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553233	0,00	5,18	7.476.933,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553263	0,00	160,54	7.476.772,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553273	0,00	16,07	7.476.756,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553282	0,00	15,82	7.476.740,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553287	0,00	0,16	7.476.740,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553314	0,00	580,52	7.476.159,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553327	0,00	0,39	7.476.159,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553359	0,00	57,83	7.476.101,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553364	0,00	754,94	7.475.346,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18553365	0,00	465,06	7.474.881,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553370	0,19	0,00	7.474.881,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553378	0,00	22,02	7.474.859,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553398	0,00	61,17	7.474.798,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553419	0,00	215,36	7.474.583,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553431	0,00	546,98	7.474.036,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553439	0,00	0,16	7.474.036,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553448	0,00	4,76	7.474.031,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553480	0,00	88,98	7.473.942,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553492	0,00	590,73	7.473.351,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553514	0,00	66,34	7.473.285,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553563	0,00	4.200,72	7.469.084,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553578	0,00	1,52	7.469.083,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553581	3,05	0,00	7.469.086,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553608	0,00	148,69	7.468.937,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553634	0,00	9,42	7.468.928,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553665	0,00	225,22	7.468.702,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553691	0,00	98,58	7.468.604,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553699	0,00	6,09	7.468.598,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553719	0,00	215,52	7.468.382,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553742	0,00	9,13	7.468.373,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553753	0,00	1,75	7.468.371,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553800	0,00	3,15	7.468.368,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553828	0,00	149,90	7.468.218,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553836	0,15	0,00	7.468.218,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553909	0,00	18,70	7.468.200,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553916	5,80	0,00	7.468.206,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553940	0,00	176,61	7.468.029,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553948	0,00	3,03	7.468.026,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553960	0,00	1.524,85	7.466.501,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553970	0,00	0,06	7.466.501,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554059	0,00	3,86	7.466.497,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554098	0,00	263,68	7.466.233,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554100	0,00	1,31	7.466.232,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554101	0,00	10,11	7.466.222,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554111	0,00	0,15	7.466.222,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554112	0,00	11,31	7.466.211,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554115	0,00	0,65	7.466.210,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554116	0,00	81,29	7.466.129,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554119	0,00	80,97	7.466.048,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554123	0,00	4,04	7.466.044,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554130	0,00	209,47	7.465.834,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554138	0,00	28,13	7.465.806,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554147	0,00	459,71	7.465.346,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554153	0,62	0,00	7.465.347,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554186	0,00	436,22	7.464.911,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554188	0,00	15,30	7.464.895,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554190	0,00	84,24	7.464.811,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554194	0,00	232,50	7.464.579,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554196	0,00	28,83	7.464.550,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554199	0,00	162,49	7.464.387,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554205	0,00	277,75	7.464.110,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554206	0,00	30,55	7.464.079,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554209	0,00	6,09	7.464.073,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554210	0,00	0,67	7.464.072,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554213	0,00	79,31	7.463.993,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554216	0,00	1.071,36	7.462.922,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554218	0,00	1,00	7.462.921,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554219	0,00	1,05	7.462.920,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554221	0,00	6,58	7.462.913,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554226	0,48	0,00	7.462.913,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554229	0,00	2,76	7.462.911,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554232	0,00	48,30	7.462.862,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554233	0,28	0,00	7.462.863,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554268	0,00	1,05	7.462.862,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554270	0,00	0,06	7.462.862,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554357	0,00	0,22	7.462.861,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554359	0,00	0,23	7.462.861,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554361	0,01	0,00	7.462.861,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554365	0,02	0,00	7.462.861,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554372	0,00	0,01	7.462.861,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554375	0,00	0,04	7.462.861,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554376	0,00	0,02	7.462.861,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554382	0,01	0,00	7.462.861,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554384	0,00	0,23	7.462.861,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554387	0,00	0,02	7.462.861,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554395	0,00	1,26	7.462.860,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554398	0,00	49,66	7.462.810,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554402	0,00	1,73	7.462.808,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554403	0,00	25,87	7.462.782,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554404	36,53	0,00	7.462.819,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554405	0,00	23,14	7.462.796,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554407	0,00	9,71	7.462.786,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554409	0,00	31,94	7.462.754,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554410	0,00	0,07	7.462.754,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554411	0,00	12,49	7.462.741,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554412	0,05	0,00	7.462.742,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554420	0,00	40,48	7.462.701,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554424	0,00	9,09	7.462.692,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554427	0,00	5,86	7.462.686,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554436	0,00	49,52	7.462.637,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554443	0,00	4,49	7.462.632,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554444	0,00	0,25	7.462.632,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554449	0,00	114,34	7.462.517,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554450	0,00	7,18	7.462.510,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554459	0,00	5,25	7.462.505,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554467	0,00	11,20	7.462.494,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554477	0,00	162,49	7.462.331,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554479	0,00	14,97	7.462.316,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554481	0,56	0,00	7.462.317,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554486	0,00	74,71	7.462.242,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554487	0,03	0,00	7.462.242,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554488	0,00	49,97	7.462.192,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554492	0,00	0,01	7.462.192,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554493	0,00	183,27	7.462.009,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554494	0,00	85,19	7.461.924,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554496	0,00	51,97	7.461.872,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554498	0,00	0,07	7.461.872,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554499	0,00	28,37	7.461.843,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554500	0,03	0,00	7.461.843,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554501	0,00	3,68	7.461.840,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554502	1,20	0,00	7.461.841,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554503	0,00	30,55	7.461.810,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554504	29,09	0,00	7.461.840,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554508	0,00	158,72	7.461.681,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554512	0,00	27,99	7.461.653,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554518	0,00	13,55	7.461.639,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554520	0,00	0,31	7.461.639,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554521	0,00	357,10	7.461.282,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554525	0,00	24,15	7.461.258,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554528	0,00	24,35	7.461.233,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554531	0,00	36,65	7.461.197,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554532	0,00	0,99	7.461.196,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554533	0,00	1,04	7.461.195,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554537	0,00	9,89	7.461.185,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554544	0,00	193,45	7.460.991,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554545	167,83	0,00	7.461.159,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554549	0,00	0,98	7.461.158,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554561	0,00	166,22	7.460.992,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554564	0,00	2,91	7.460.989,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554568	0,00	25,83	7.460.963,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554569	0,00	10,25	7.460.953,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554571	0,00	40,44	7.460.913,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554574	0,00	25,60	7.460.887,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554576	0,00	10,16	7.460.877,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554582	0,00	0,05	7.460.877,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554586	0,00	125,72	7.460.751,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554588	0,00	11,87	7.460.739,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554589	0,00	0,13	7.460.739,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554590	0,00	0,12	7.460.739,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554592	0,00	159,31	7.460.580,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554602	0,00	3,06	7.460.577,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554607	0,00	259,50	7.460.317,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554609	0,00	17,61	7.460.299,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554611	0,00	137,69	7.460.162,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554614	0,00	2,80	7.460.159,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554615	0,10	0,00	7.460.159,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554620	0,00	4,30	7.460.155,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554622	0,00	10,92	7.460.144,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554623	0,00	27,99	7.460.116,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554632	0,00	5,88	7.460.110,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554634	0,00	135,51	7.459.974,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554636	0,00	6,81	7.459.968,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554639	0,00	27,68	7.459.940,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554640	0,00	17,48	7.459.922,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554645	0,21	0,00	7.459.923,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554649	0,00	656,73	7.459.266,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554650	0,82	0,00	7.459.267,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554651	0,00	161,61	7.459.105,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554652	0,00	5,94	7.459.099,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554653	0,00	6,52	7.459.093,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554659	0,00	24,00	7.459.069,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554660	0,00	7,20	7.459.061,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554662	0,00	1,16	7.459.060,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554667	0,00	8,22	7.459.052,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554674	0,00	68,75	7.458.983,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554675	1,84	0,00	7.458.985,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554678	1,09	0,00	7.458.986,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554680	0,00	1,22	7.458.985,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554681	0,00	0,14	7.458.985,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554688	0,00	1,14	7.458.984,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554690	0,00	0,92	7.458.983,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554691	0,00	0,60	7.458.982,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554697	0,00	0,41	7.458.982,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554700	0,00	18,62	7.458.963,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554701	0,14	0,00	7.458.963,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554703	3,87	0,00	7.458.967,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554705	0,00	844,71	7.458.123,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554711	0,00	1,30	7.458.121,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554722	0,00	4,77	7.458.116,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554723	0,00	3,09	7.458.113,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554726	0,00	102,15	7.458.011,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554727	67,15	0,00	7.458.078,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554730	0,00	4,70	7.458.074,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554735	0,00	30,83	7.458.043,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554737	0,00	1,08	7.458.042,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554738	0,00	5,00	7.458.037,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554739	0,00	2,73	7.458.034,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554741	0,00	20,17	7.458.014,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554742	1,67	0,00	7.458.016,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554744	0,00	1,91	7.458.014,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554865	0,02	0,00	7.458.014,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554866	0,00	0,04	7.458.014,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554870	0,01	0,00	7.458.014,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554872	0,00	0,12	7.458.013,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554874	0,00	0,02	7.458.013,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554875	0,00	0,01	7.458.013,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554876	0,00	0,02	7.458.013,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554878	0,00	0,22	7.458.013,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554896	0,00	0,23	7.458.013,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554897	0,01	0,00	7.458.013,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554904	0,00	0,02	7.458.013,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554907	0,00	0,05	7.458.013,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554911	0,00	0,01	7.458.013,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554915	0,00	0,23	7.458.013,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554920	0,00	0,12	7.458.013,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554922	0,02	0,00	7.458.013,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554923	0,01	0,00	7.458.013,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554935	0,01	0,00	7.458.013,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554937	0,00	0,03	7.458.013,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554949	0,00	0,12	7.458.012,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554952	0,03	0,00	7.458.012,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554953	0,00	0,01	7.458.012,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554956	0,00	0,34	7.458.012,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554966	0,00	0,12	7.458.012,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554967	0,02	0,00	7.458.012,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554971	0,00	0,01	7.458.012,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554974	0,01	0,00	7.458.012,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554977	0,00	0,05	7.458.012,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554978	0,00	0,02	7.458.012,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554980	0,00	0,23	7.458.012,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554986	0,00	0,05	7.458.012,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554988	0,00	0,01	7.458.012,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554989	0,00	0,22	7.458.011,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554990	0,01	0,00	7.458.011,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554993	0,01	0,00	7.458.011,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554995	0,00	0,12	7.458.011,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554998	0,02	0,00	7.458.011,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555000	0,00	0,02	7.458.011,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555006	0,00	0,04	7.458.011,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555009	0,00	0,23	7.458.011,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555010	0,00	0,02	7.458.011,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555015	0,00	0,04	7.458.011,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555020	0,01	0,00	7.458.011,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555022	0,00	0,05	7.458.011,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555023	0,00	0,02	7.458.011,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555024	0,00	0,23	7.458.011,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555025	0,02	0,00	7.458.011,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555034	0,00	0,01	7.458.011,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555039	0,00	0,12	7.458.011,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555040	0,01	0,00	7.458.011,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555044	0,00	0,22	7.458.010,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555045	0,00	0,02	7.458.010,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555062	0,00	0,04	7.458.010,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555064	0,01	0,00	7.458.010,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555065	0,00	0,12	7.458.010,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555067	0,00	0,02	7.458.010,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555069	0,00	0,05	7.458.010,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555070	0,00	0,02	7.458.010,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555072	0,00	0,22	7.458.010,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555077	0,01	0,00	7.458.010,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555082	0,02	0,00	7.458.010,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555085	0,00	0,01	7.458.010,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555088	0,00	0,23	7.458.010,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555099	0,00	0,12	7.458.010,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555100	0,00	0,02	7.458.010,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555103	0,00	0,02	7.458.010,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555104	0,00	0,01	7.458.010,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555105	0,01	0,00	7.458.010,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555106	0,00	0,22	7.458.009,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555109	0,00	0,05	7.458.009,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555119	0,01	0,00	7.458.009,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555120	0,00	0,23	7.458.009,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555127	0,00	0,04	7.458.009,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555129	0,02	0,00	7.458.009,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555145	0,00	0,02	7.458.009,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555151	0,00	0,01	7.458.009,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555155	0,00	0,23	7.458.009,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555158	0,00	0,02	7.458.009,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555159	0,00	0,04	7.458.009,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555167	0,00	0,12	7.458.009,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555172	0,01	0,00	7.458.009,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555173	0,02	0,00	7.458.009,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555174	0,00	0,22	7.458.008,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555178	0,01	0,00	7.458.008,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555191	0,00	0,05	7.458.008,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555198	0,01	0,00	7.458.008,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555202	0,00	0,05	7.458.008,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555204	0,00	0,23	7.458.008,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555207	0,00	0,02	7.458.008,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555210	0,01	0,00	7.458.008,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555214	0,00	0,02	7.458.008,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555215	0,00	0,12	7.458.008,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555219	0,00	0,04	7.458.008,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555227	0,00	0,01	7.458.008,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555231	0,02	0,00	7.458.008,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555234	0,00	0,22	7.458.008,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555261	0,00	31,54	7.457.976,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555263	0,03	0,00	7.457.976,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555267	0,00	97,72	7.457.878,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555272	0,00	10,29	7.457.868,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555273	0,00	0,08	7.457.868,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555274	0,00	0,07	7.457.868,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555281	1,83	0,00	7.457.870,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555288	0,00	438,49	7.457.431,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555291	0,16	0,00	7.457.432,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555295	0,00	0,13	7.457.431,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555298	0,00	99,17	7.457.332,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555299	0,00	98,28	7.457.234,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555302	0,00	11,25	7.457.223,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555305	0,00	13,21	7.457.210,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555307	0,00	25,23	7.457.184,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555309	0,00	24,23	7.457.160,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555310	0,00	85,46	7.457.075,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555317	1,55	0,00	7.457.076,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555318	0,00	143,47	7.456.933,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555321	0,00	8,40	7.456.924,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555323	0,09	0,00	7.456.924,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555332	0,00	61,90	7.456.862,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555338	0,00	5,62	7.456.857,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555342	0,00	59,96	7.456.797,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555343	0,00	0,05	7.456.797,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555345	0,00	1,03	7.456.796,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555346	0,00	2,16	7.456.794,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555347	0,00	91,63	7.456.702,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555348	0,00	76,67	7.456.625,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555354	0,00	0,32	7.456.625,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555359	0,00	19,06	7.456.606,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555360	0,00	5,53	7.456.600,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555362	0,00	53,77	7.456.547,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555363	0,04	0,00	7.456.547,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555375	0,00	4,87	7.456.542,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555376	0,98	0,00	7.456.543,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555378	0,00	1,19	7.456.542,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555379	0,00	1,20	7.456.540,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555381	0,00	2,27	7.456.538,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555383	0,00	42,52	7.456.496,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555384	0,00	0,32	7.456.495,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555386	0,00	1,17	7.456.494,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555389	0,00	4,04	7.456.490,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555390	0,00	0,11	7.456.490,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555391	0,00	9,57	7.456.480,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555398	0,00	5,55	7.456.475,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555400	0,00	6,47	7.456.468,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555402	0,00	0,01	7.456.468,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555414	0,49	0,00	7.456.469,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555416	0,00	0,47	7.456.468,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555417	0,00	0,35	7.456.468,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555420	0,00	103,33	7.456.365,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555421	0,00	0,64	7.456.364,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555427	0,00	1,14	7.456.363,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555428	0,00	0,20	7.456.363,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555429	0,00	0,05	7.456.363,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555434	0,00	45,66	7.456.317,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555445	0,00	352,72	7.455.964,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555446	0,00	116,07	7.455.848,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555458	0,00	15,74	7.455.833,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555465	0,00	7,47	7.455.825,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555468	0,00	4,41	7.455.821,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555469	0,00	0,19	7.455.820,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555480	0,00	3,08	7.455.817,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555481	0,00	0,12	7.455.817,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555489	8,43	0,00	7.455.826,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555506	0,00	9,47	7.455.816,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555508	0,00	55,96	7.455.760,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555514	0,00	9,46	7.455.751,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555520	0,00	0,11	7.455.751,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555536	0,00	1,56	7.455.749,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555537	0,00	22,00	7.455.727,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555544	0,00	2,25	7.455.725,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555548	0,00	0,05	7.455.725,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555560	0,00	2,52	7.455.722,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555565	0,10	0,00	7.455.722,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555570	0,04	0,00	7.455.722,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555572	0,00	1,70	7.455.721,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555578	0,00	5,10	7.455.716,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555580	0,00	0,28	7.455.715,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555584	0,40	0,00	7.455.716,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555587	0,00	12,69	7.455.703,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555591	0,44	0,00	7.455.703,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555593	0,15	0,00	7.455.704,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555596	0,00	0,11	7.455.704,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555602	0,00	8,69	7.455.695,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555606	0,00	1,95	7.455.693,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555608	0,00	0,15	7.455.693,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555610	10,18	0,00	7.455.703,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555619	0,58	0,00	7.455.704,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555620	0,00	3,30	7.455.700,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555621	0,06	0,00	7.455.700,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555623	0,00	25,92	7.455.674,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555624	0,00	11,19	7.455.663,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555625	0,00	0,01	7.455.663,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555627	0,15	0,00	7.455.663,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555628	0,00	0,08	7.455.663,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555629	0,00	0,23	7.455.663,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555632	0,00	3,38	7.455.660,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555633	1,33	0,00	7.455.661,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555636	0,00	1,08	7.455.660,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555639	0,00	7,32	7.455.653,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555641	0,00	3,29	7.455.649,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555646	0,00	0,83	7.455.648,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555652	0,00	1,41	7.455.647,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555656	0,00	0,26	7.455.647,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555657	0,00	103,33	7.455.543,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555658	0,00	3,20	7.455.540,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555660	0,00	10,80	7.455.529,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555661	0,00	4,62	7.455.525,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555664	0,00	0,07	7.455.525,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555669	0,00	13,23	7.455.511,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555677	0,01	0,00	7.455.512,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555681	0,02	0,00	7.455.512,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555684	0,01	0,00	7.455.512,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555686	0,00	0,01	7.455.512,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555688	0,00	0,23	7.455.511,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555689	0,00	0,02	7.455.511,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555691	0,00	0,12	7.455.511,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555693	0,00	0,04	7.455.511,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555709	0,00	0,05	7.455.511,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555712	0,00	0,22	7.455.511,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555716	0,00	0,02	7.455.511,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555730	0,00	0,12	7.455.511,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555736	0,02	0,00	7.455.511,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555740	0,00	0,05	7.455.511,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555743	0,00	0,01	7.455.511,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555746	0,01	0,00	7.455.511,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555749	0,00	0,23	7.455.510,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555752	0,00	0,02	7.455.510,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555757	0,01	0,00	7.455.510,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555763	0,03	0,00	7.455.510,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555765	0,00	0,58	7.455.510,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555769	0,00	1,09	7.455.509,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555771	0,00	0,07	7.455.509,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555775	0,59	0,00	7.455.509,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555776	0,00	0,06	7.455.509,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555781	0,00	23,21	7.455.486,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555782	4,43	0,00	7.455.490,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555795	0,00	0,05	7.455.490,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555815	0,16	0,00	7.455.491,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555820	0,00	8,52	7.455.482,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555831	0,25	0,00	7.455.482,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555832	0,00	0,01	7.455.482,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555838	0,10	0,00	7.455.482,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555841	0,00	0,79	7.455.482,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555847	0,00	0,05	7.455.482,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555859	0,04	0,00	7.455.482,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555865	0,02	0,00	7.455.482,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555867	0,00	0,58	7.455.481,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555869	0,00	0,32	7.455.481,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555874	0,00	0,04	7.455.481,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555878	0,29	0,00	7.455.481,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555883	0,00	0,05	7.455.481,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555887	0,05	0,00	7.455.481,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555901	0,37	0,00	7.455.481,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555915	0,00	8,52	7.455.473,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555919	3,58	0,00	7.455.476,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555922	0,01	0,00	7.455.476,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555932	0,00	4,85	7.455.472,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555933	0,02	0,00	7.455.472,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555936	0,00	0,06	7.455.472,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555938	0,00	1,73	7.455.470,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555942	0,10	0,00	7.455.470,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555955	0,00	0,45	7.455.469,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555956	0,01	0,00	7.455.469,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555958	0,00	0,04	7.455.469,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555963	0,00	0,03	7.455.469,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555966	0,00	46,43	7.455.423,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555972	0,00	0,04	7.455.423,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555975	0,00	0,02	7.455.423,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555976	0,00	0,43	7.455.422,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555979	0,02	0,00	7.455.422,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555981	0,00	6,31	7.455.416,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555992	4,43	0,00	7.455.421,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556003	0,00	0,01	7.455.421,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556013	2,47	0,00	7.455.423,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556015	0,00	1,15	7.455.422,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556016	0,05	0,00	7.455.422,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556022	0,00	0,45	7.455.422,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556031	0,00	0,06	7.455.421,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556033	0,00	0,15	7.455.421,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556035	0,00	0,06	7.455.421,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556041	0,03	0,00	7.455.421,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556042	0,37	0,00	7.455.422,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556051	0,00	0,06	7.455.422,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556053	0,00	1,16	7.455.420,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556054	0,21	0,00	7.455.421,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556056	0,00	0,65	7.455.420,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556063	0,00	0,21	7.455.420,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556067	0,00	0,08	7.455.420,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556068	0,03	0,00	7.455.420,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556073	0,07	0,00	7.455.420,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556080	0,00	4,32	7.455.415,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556082	4,43	0,00	7.455.420,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556083	0,02	0,00	7.455.420,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556088	0,00	0,34	7.455.420,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556089	0,03	0,00	7.455.420,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556091	0,00	5,18	7.455.414,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556093	0,00	0,21	7.455.414,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556098	0,96	0,00	7.455.415,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556103	0,00	12,63	7.455.403,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556121	0,49	0,00	7.455.403,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556132	0,00	0,34	7.455.403,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556134	0,00	0,01	7.455.403,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556136	0,00	0,05	7.455.403,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556149	0,00	0,01	7.455.403,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556169	0,00	1,16	7.455.401,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556180	0,00	0,29	7.455.401,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556183	0,00	0,01	7.455.401,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556185	0,02	0,00	7.455.401,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556189	0,59	0,00	7.455.402,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556192	0,03	0,00	7.455.402,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556193	4,43	0,00	7.455.406,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556198	0,09	0,00	7.455.406,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556205	0,03	0,00	7.455.406,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556210	0,19	0,00	7.455.407,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556212	0,00	4,85	7.455.402,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556214	0,00	0,01	7.455.402,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556215	0,01	0,00	7.455.402,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556218	0,00	0,05	7.455.402,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556224	0,00	0,68	7.455.401,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556227	0,73	0,00	7.455.402,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556239	0,00	23,21	7.455.378,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556241	0,19	0,00	7.455.379,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556242	0,00	0,03	7.455.379,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556245	0,00	0,06	7.455.379,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556253	0,00	0,03	7.455.379,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556257	0,05	0,00	7.455.379,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556259	0,00	0,65	7.455.378,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556278	0,00	0,02	7.455.378,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556279	0,00	0,43	7.455.378,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556299	0,16	0,00	7.455.378,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556309	0,00	0,10	7.455.378,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556312	0,36	0,00	7.455.378,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556314	0,08	0,00	7.455.378,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556318	0,00	0,01	7.455.378,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556330	0,00	0,19	7.455.378,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556333	0,00	2,88	7.455.375,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556340	1,02	0,00	7.455.376,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556343	0,00	8,52	7.455.367,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556346	0,75	0,00	7.455.368,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556350	0,00	0,05	7.455.368,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556360	0,00	0,09	7.455.368,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556361	0,39	0,00	7.455.368,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556366	0,00	0,10	7.455.368,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556373	0,02	0,00	7.455.368,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556378	0,00	0,98	7.455.367,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556381	0,10	0,00	7.455.367,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556383	0,00	1,87	7.455.366,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556390	0,04	0,00	7.455.366,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556392	0,00	0,07	7.455.366,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556399	0,02	0,00	7.455.366,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556400	1,24	0,00	7.455.367,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556409	0,00	0,11	7.455.367,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556421	0,06	0,00	7.455.367,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556440	0,00	0,06	7.455.367,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556443	1,23	0,00	7.455.368,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556445	0,05	0,00	7.455.368,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556446	0,00	0,58	7.455.367,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556452	0,00	1,25	7.455.366,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556456	0,00	0,31	7.455.366,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556467	0,00	0,05	7.455.366,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556468	0,00	0,13	7.455.366,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556474	1,08	0,00	7.455.367,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556478	0,11	0,00	7.455.367,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556480	0,09	0,00	7.455.367,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556486	0,01	0,00	7.455.367,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556488	0,02	0,00	7.455.367,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556489	1,14	0,00	7.455.368,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556491	1,88	0,00	7.455.370,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556493	0,00	0,08	7.455.370,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556495	0,37	0,00	7.455.370,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556497	0,07	0,00	7.455.370,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556501	4,43	0,00	7.455.375,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556502	0,00	0,65	7.455.374,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556504	0,00	8,52	7.455.366,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556506	0,00	0,05	7.455.366,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556508	0,00	0,47	7.455.365,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556511	0,00	0,22	7.455.365,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556517	0,07	0,00	7.455.365,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556522	0,00	4,03	7.455.361,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556526	0,29	0,00	7.455.361,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556528	0,00	0,07	7.455.361,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556534	0,00	23,21	7.455.338,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556535	0,00	0,05	7.455.338,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556537	0,00	0,06	7.455.338,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556540	0,00	3,45	7.455.334,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556543	0,00	0,01	7.455.334,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556551	0,00	8,52	7.455.326,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556553	0,02	0,00	7.455.326,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556562	0,00	109,96	7.455.216,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556563	0,05	0,00	7.455.216,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556596	0,00	0,02	7.455.216,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556603	0,00	0,06	7.455.216,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556609	0,50	0,00	7.455.216,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556611	0,00	1,73	7.455.215,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556621	0,09	0,00	7.455.215,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556628	0,69	0,00	7.455.215,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556629	0,00	0,23	7.455.215,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556631	0,04	0,00	7.455.215,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556632	0,00	0,06	7.455.215,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556634	0,03	0,00	7.455.215,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556635	0,27	0,00	7.455.215,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556645	0,00	1,82	7.455.214,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556648	0,00	2,17	7.455.211,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556650	0,21	0,00	7.455.212,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556656	1,53	0,00	7.455.213,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556666	1,23	0,00	7.455.214,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556669	0,00	0,03	7.455.214,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556707	0,00	23,21	7.455.191,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556715	0,08	0,00	7.455.191,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556717	0,00	0,06	7.455.191,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556720	0,00	0,93	7.455.190,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556726	0,00	0,05	7.455.190,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556729	0,07	0,00	7.455.190,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556732	0,00	0,68	7.455.190,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556734	0,11	0,00	7.455.190,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556739	0,04	0,00	7.455.190,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556753	0,00	1,73	7.455.188,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556762	4,43	0,00	7.455.193,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556767	0,00	0,01	7.455.192,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556770	0,00	0,01	7.455.192,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556776	0,01	0,00	7.455.192,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556782	0,00	2,00	7.455.190,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.877.247,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18556790	0,00	0,09	7.455.190,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556820	0,00	8,52	7.455.182,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556824	0,00	0,05	7.455.182,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556827	0,31	0,00	7.455.182,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556831	0,00	0,32	7.455.182,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556836	0,00	0,58	7.455.181,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556841	0,95	0,00	7.455.182,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556850	0,02	0,00	7.455.182,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556852	0,00	0,03	7.455.182,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556856	0,00	0,03	7.455.182,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556867	0,00	0,04	7.455.182,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556879	0,79	0,00	7.455.183,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556888	0,12	0,00	7.455.183,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556906	0,00	1,09	7.455.182,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556929	0,00	1,56	7.455.180,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556933	27,95	0,00	7.455.208,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556938	26,64	0,00	7.455.235,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556942	23,22	0,00	7.455.258,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556946	0,00	0,26	7.455.258,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556951	10,27	0,00	7.455.268,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556952	20,35	0,00	7.455.289,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556954	57,06	0,00	7.455.346,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556957	0,00	242,89	7.455.103,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556961	0,00	8,13	7.455.095,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556964	0,00	0,49	7.455.094,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556966	0,00	219,41	7.454.875,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			622.841,30	45.213,70	7.454.875,18 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			622.841,30	45.213,70	7.454.875,18 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 20.836,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551182	1.296,52	0,00	22.133,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551377	0,00	4,26	22.128,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 20.836,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554192	0,00	8,49	22.120,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554193	3,54	0,00	22.123,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555330	0,00	0,71	22.123,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555331	0,72	0,00	22.123,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			1.300,78	13,46	22.123,92 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.300,78	13,46	22.123,92 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 61.383,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	11	0,00	0,01	61.383,91 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551548	2.759,58	0,00	64.143,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551604	0,00	12,00	64.131,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551636	0,00	885,00	63.246,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551762	12,00	0,00	63.258,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2.771,58	897,01	63.258,49 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.771,58	897,01	63.258,49 D <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 6.994.772,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	42753	70	3.922,20	0,00	6.998.694,23 D REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CM HOSPITALAR S.A. 08/01/2025
31/01/2025	42753	9	0,16	0,00	6.998.694,39 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551174	2,97	0,00	6.998.697,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551403	4,96	0,00	6.998.702,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551437	1,52	0,00	6.998.703,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551578	545.998,26	0,00	7.544.702,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551605	0,00	6,48	7.544.695,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551976	37,33	0,00	7.544.732,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551977	0,00	3,99	7.544.728,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551978	0,00	2,27	7.544.726,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551982	1,99	0,00	7.544.728,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551983	0,00	28,03	7.544.700,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 6.994.772,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551987	2,21	0,00	7.544.702,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551991	0,00	21,53	7.544.681,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551992	0,00	0,59	7.544.680,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551994	3,42	0,00	7.544.684,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551997	0,00	261,66	7.544.422,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554239	0,00	1.054,00	7.543.368,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554241	0,00	0,93	7.543.367,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554242	0,00	2,50	7.543.365,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554243	0,00	1,99	7.543.363,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554244	0,00	6,13	7.543.356,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554245	0,00	2,23	7.543.354,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554248	0,00	257,80	7.543.096,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554249	21,53	0,00	7.543.118,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554250	0,00	0,39	7.543.118,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554251	0,00	285,89	7.542.832,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554252	261,66	0,00	7.543.093,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554253	0,00	66,93	7.543.026,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554254	0,00	12,67	7.543.014,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554256	0,00	125,63	7.542.888,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554257	0,00	145,42	7.542.743,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554259	0,00	135,70	7.542.607,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554263	0,00	1.541,59	7.541.065,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554264	28,03	0,00	7.541.093,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554265	0,00	1.393,23	7.539.700,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554266	0,00	2,21	7.539.698,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554272	0,00	202,33	7.539.496,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554273	0,00	0,97	7.539.495,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554274	0,00	5,47	7.539.489,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554275	0,00	3,42	7.539.486,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554276	0,00	125,76	7.539.360,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554278	0,00	30,47	7.539.330,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554279	0,00	37,33	7.539.292,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554280	0,00	2,80	7.539.289,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554281	0,00	0,70	7.539.289,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 6.994.772,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554282	0,00	3,28	7.539.285,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			550.286,24	5.772,32	7.539.285,95 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			550.286,24	5.772,32	7.539.285,95 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 46.069,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	16	0,01	0,00	46.069,30 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551979	2.798,86	0,00	48.868,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554261	0,00	144,40	48.723,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2.798,87	144,40	48.723,76 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			2.798,87	144,40	48.723,76 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 154.491,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	7	0,00	0,01	154.491,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551600	10.703,75	0,00	165.194,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			10.703,75	0,01	165.194,75 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			10.703,75	0,01	165.194,75 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 58.557,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	6	0,00	0,02	58.557,74 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551333	6.673,87	0,00	65.231,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551334	23,05	0,00	65.254,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551602	10,50	0,00	65.265,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551673	0,00	23,38	65.241,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555603	0,34	0,00	65.242,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556968	0,00	561,38	64.680,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556974	0,00	139,14	64.541,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556976	0,00	10,50	64.531,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER Saldo Anterior: 58.557,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.707,76	734,42	64.531,10 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			6.707,76	734,42	64.531,10 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER Saldo Anterior: 38.373,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	43534	18977213	0,00	1.441,05	36.932,44 D 20240001.06884 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 21/01/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER
31/01/2025	42799	18551571	2.809,34	0,00	39.741,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2.809,34	1.441,05	39.741,78 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.809,34	1.441,05	39.741,78 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER Saldo Anterior: 10.520,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551621	5.300,00	0,00	15.820,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			5.300,00	0,00	15.820,78 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			5.300,00	0,00	15.820,78 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER Saldo Anterior: 30.772,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	14	0,00	0,01	30.772,11 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551585	10.679,82	0,00	41.451,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			10.679,82	0,01	41.451,93 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			10.679,82	0,01	41.451,93 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 98.660,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	12	0,03	0,00	98.660,75 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551336	28.008,52	0,00	126.669,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551338	240,29	0,00	126.909,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 98.660,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551372	101,41	0,00	127.010,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552020	0,00	0,59	127.010,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552863	0,00	240,29	126.770,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553045	0,00	20,70	126.749,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554019	0,00	355,62	126.393,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554028	0,00	29,27	126.364,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554514	0,00	47,42	126.317,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554515	0,00	45,24	126.271,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554883	0,00	0,30	126.271,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555081	0,00	0,59	126.270,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555125	0,00	0,59	126.270,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555180	0,00	0,59	126.269,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555229	0,00	0,59	126.269,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555357	0,00	2,96	126.266,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			28.350,25	744,75	126.266,22 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			28.350,25	744,75	126.266,22 D <<<<<<< Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.145.544,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18551524	62.777,47	0,00	1.208.322,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			62.777,47	0,00	1.208.322,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			62.777,47	0,00	1.208.322,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 42.527,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18555244	2.476,06	0,00	45.003,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2.476,06	0,00	45.003,88 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			2.476,06	0,00	45.003,88 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 404.384,81 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 404.384,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	8	0,00	0,03	404.384,78 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551454	39.688,17	0,00	444.072,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551455	18,59	0,00	444.091,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551598	0,00	228,45	443.863,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551613	0,00	129,98	443.733,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551628	0,00	0,10	443.733,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551645	0,00	18,59	443.714,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551651	0,00	74,38	443.640,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551665	0,00	418,05	443.221,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551669	0,00	4,02	443.217,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			39.706,76	873,60	443.217,97 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			39.706,76	873,60	443.217,97 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.007.722,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	10	0,00	0,02	2.007.722,22 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551518	218.885,16	0,00	2.226.607,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551533	0,00	533,00	2.226.074,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551535	48,48	0,00	2.226.122,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			218.933,64	533,02	2.226.122,86 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			218.933,64	533,02	2.226.122,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.932.099,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554293	198.856,82	0,00	2.130.955,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43355	18846565	1.226,38	0,00	2.132.182,25 D PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01.2025
			200.083,20	0,00	2.132.182,25 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			200.083,20	0,00	2.132.182,25 D <<<<<<< Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 8.544.316,45 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 8.544.316,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	43534	18977194	0,00	519,30	8.543.797,15 D BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/01/2025 CIRURGIAS CRER
31/01/2025	42753	15	0,01	0,00	8.543.797,16 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2025
	42799	18551220	0,00	212,41	8.543.584,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551279	0,00	241,06	8.543.343,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551280	0,00	173,10	8.543.170,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551397	0,00	113,11	8.543.057,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554299	650.962,13	0,00	9.194.019,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554310	241,06	0,00	9.194.260,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554312	0,00	148,40	9.194.112,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554315	173,10	0,00	9.194.285,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554319	212,41	0,00	9.194.497,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554320	113,11	0,00	9.194.610,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			651.701,82	1.407,38	9.194.610,89 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			651.701,82	1.407,38	9.194.610,89 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 100.948,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	21	0,00	7,14	100.941,56 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 01/2025
	42799	18551237	66,16	0,00	101.007,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551239	1.998,78	0,00	103.006,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551255	124,88	0,00	103.131,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551345	1.021,37	0,00	104.152,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551471	200,10	0,00	104.352,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551592	5,00	0,00	104.357,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551611	4,96	0,00	104.362,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551710	2,38	0,00	104.365,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551763	3,87	0,00	104.369,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551828	1,38	0,00	104.370,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551872	6,08	0,00	104.376,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551884	15,70	0,00	104.392,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18551996	1.628,40	0,00	106.020,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552042	0,97	0,00	106.021,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 100.948,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18552241	3,07	0,00	106.024,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552258	0,73	0,00	106.025,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552311	140,44	0,00	106.165,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552409	1,38	0,00	106.167,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552546	2,40	0,00	106.169,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552553	3,32	0,00	106.172,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552579	2,11	0,00	106.175,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552594	0,12	0,00	106.175,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552729	6,56	0,00	106.181,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552736	3,64	0,00	106.185,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552753	96,34	0,00	106.281,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552790	7,48	0,00	106.289,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552799	1,06	0,00	106.290,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18552829	116,55	0,00	106.406,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553102	119,52	0,00	106.526,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553140	4,11	0,00	106.530,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553617	0,15	0,00	106.530,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553640	0,51	0,00	106.531,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553850	0,07	0,00	106.531,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553880	4,12	0,00	106.535,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18553896	0,77	0,00	106.536,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554091	0,17	0,00	106.536,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554124	1,05	0,00	106.537,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554141	0,13	0,00	106.537,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554203	6,37	0,00	106.543,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554269	0,70	0,00	106.544,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554295	1.048,45	0,00	107.592,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554325	3,04	0,00	107.595,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554327	11,28	0,00	107.607,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554337	1,05	0,00	107.608,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554344	22,62	0,00	107.630,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554418	67,87	0,00	107.698,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554432	1,05	0,00	107.699,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554474	2,76	0,00	107.702,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 100.948,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42799	18554541	0,77	0,00	107.703,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554580	0,91	0,00	107.704,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554629	0,71	0,00	107.704,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554657	4,03	0,00	107.709,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554692	25,75	0,00	107.734,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554761	1,31	0,00	107.736,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554790	0,26	0,00	107.736,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554804	3,35	0,00	107.739,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554829	8,42	0,00	107.748,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18554928	15,84	0,00	107.763,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555183	3,60	0,00	107.767,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555256	0,05	0,00	107.767,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555262	1,13	0,00	107.768,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555265	0,77	0,00	107.769,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555344	0,96	0,00	107.770,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555387	0,08	0,00	107.770,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555399	0,28	0,00	107.770,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555407	19,55	0,00	107.790,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555418	0,71	0,00	107.791,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555449	60,50	0,00	107.851,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555461	0,08	0,00	107.851,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555551	0,24	0,00	107.851,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555607	4,49	0,00	107.856,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18555711	11,28	0,00	107.867,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556969	1.122,76	0,00	108.990,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18556994	11,65	0,00	109.002,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557031	0,06	0,00	109.002,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557082	59,26	0,00	109.061,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42799	18557117	2,92	0,00	109.064,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			8.122,74	7,14	109.064,30 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			8.122,74	7,14	109.064,30 D <<<<<< Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.399.109,62 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.399.109,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975709	15.527,17	0,00	3.414.636,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975729	268.432,53	0,00	3.683.069,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/01/2025	43534	18975763	6.669,58	0,00	3.689.738,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/01/2025	43534	18975742	6.669,58	0,00	3.696.408,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			297.298,86	0,00	3.696.408,48 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			297.298,86	0,00	3.696.408,48 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.264.792,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975685	88.359,83	0,00	1.353.152,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497949 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			88.359,83	0,00	1.353.152,64 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			88.359,83	0,00	1.353.152,64 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 211.375,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18975659	16.834,98	0,00	228.210,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/01/2025	43534	18975765	10.900,00	0,00	239.110,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	17.414,74	221.696,14 D	Rev. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 12/2024
	42845	18595226	0,00	7.240,00	214.456,14 D	Rev. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024
	43355	18846565	10.900,00	0,00	225.356,14 D	PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 01.2025
	43355	18846565	15.835,16	0,00	241.191,30 D	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025
	43355	18846565	280,04	0,00	241.471,34 D	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01.2025
			54.750,18	24.654,74	241.471,34 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			54.750,18	24.654,74	241.471,34 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 48.796,94 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 48.796,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42753	84	6.505,44	0,00	55.302,38 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
31/01/2025	42845	18595226	0,00	6.504,44	48.797,94 D	Rev. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
	43355	18846565	6.464,70	0,00	55.262,64 D	PROV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃŠNCIA ARTIFICIAL 01.2025
			12.970,14	6.504,44	55.262,64 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			12.970,14	6.504,44	55.262,64 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 104.199,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42753	85	2.800,00	0,00	106.999,39 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
31/01/2025	42845	18595226	0,00	2.800,00	104.199,39 D	Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
	42845	18595226	0,00	9.284,83	94.914,56 D	Rev. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
	43355	18846565	8.778,07	0,00	103.692,63 D	PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL01.2025
	43355	18846565	1.540,00	0,00	105.232,63 D	PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01.2025
			13.118,07	12.084,83	105.232,63 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			13.118,07	12.084,83	105.232,63 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 16.150.160,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975735	200.148,30	0,00	16.350.309,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975738	2.400,00	0,00	16.352.709,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975780	82.339,32	0,00	16.435.048,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975801	17.454,35	0,00	16.452.502,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/01/2025	43534	18975667	51.682,35	0,00	16.504.185,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/01/2025	43534	18975793	35.150,00	0,00	16.539.335,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/01/2025	43534	18975668	236.214,82	0,00	16.775.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975669	24.744,00	0,00	16.800.294,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 825 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 16.150.160,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	43534	18975724	59.232,25	0,00	16.859.526,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1054 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/01/2025	43534	18975794	108.990,00	0,00	16.968.516,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975799	584.175,29	0,00	17.552.691,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17471 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/01/2025	43534	18975802	118.472,91	0,00	17.671.164,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2025	43534	18975681	118.560,00	0,00	17.789.724,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975721	198.406,79	0,00	17.988.131,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.837.970,38	0,00	17.988.131,24 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.837.970,38	0,00	17.988.131,24 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.252.206,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	0,00	118.559,99	5.133.646,92 D	Rev. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2024
	42845	18595226	0,00	123.051,79	5.010.595,13 D	Rev. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	17.454,35	4.993.140,78 D	Rev. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2024
	42845	18595226	0,00	198.856,64	4.794.284,14 D	Rev. SERV - CIRURGIA GERAL 12/2024
	42845	18595226	0,00	51.682,35	4.742.601,79 D	Rev. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2024
	42845	18595226	0,00	59.232,25	4.683.369,54 D	Rev. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAO NEFROL 12/2024
	42845	18595226	0,00	24.744,00	4.658.625,54 D	Rev. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2024
	42845	18595226	0,00	236.214,82	4.422.410,72 D	Rev. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	200.148,30	4.222.262,42 D	Rev. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	108.990,00	4.113.272,42 D	Rev. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2024
	42845	18595226	0,00	16.720,00	4.096.552,42 D	Rev. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 12/2024
	42845	18595226	0,00	82.339,32	4.014.213,10 D	Rev. SERV MEDICOS PLANTONISTAS ENFERMARIA 12/2024
	43355	18846565	118.560,00	0,00	4.132.773,10 D	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 01.2025
	43355	18846565	61.942,25	0,00	4.194.715,35 D	PROV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 01.2025
	43355	18846565	16.535,70	0,00	4.211.251,05 D	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 01.2025
	43355	18846565	4.138,96	0,00	4.215.390,01 D	PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025
	43355	18846565	48.597,06	0,00	4.263.987,07 D	PROV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01.2025
	43355	18846565	108.990,00	0,00	4.372.977,07 D	PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CIRUR. VASCULAR 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.252.206,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	51.682,35	0,00	4.424.659,42 D PROV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 01.2025
	43355	18846565	153.697,50	0,00	4.578.356,92 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025
	43355	18846565	31.745,28	0,00	4.610.102,20 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01.2025
	43355	18846565	21.780,00	0,00	4.631.882,20 D PROV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01.2025
	43355	18846565	236.214,82	0,00	4.868.097,02 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 01.2025
	43355	18846565	24.721,00	0,00	4.892.818,02 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA01.2025
	43355	18846565	44.401,50	0,00	4.937.219,52 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 01.2025
	43355	18846565	153.599,88	0,00	5.090.819,40 D PROV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO 01.2025
	43355	18846565	198.406,79	0,00	5.289.226,19 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES 01.2025
			1.275.013,09	1.237.993,81	5.289.226,19 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.275.013,09	1.237.993,81	5.289.226,19 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 311.083,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975730	9.537,03	0,00	320.620,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/01/2025	43534	18975674	14.904,50	0,00	335.524,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	14.904,50	320.620,27 D Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42845	18595226	0,00	9.537,03	311.083,24 D Rev. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
	43355	18846565	10.757,95	0,00	321.841,19 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01.2025
	43355	18846565	15.260,70	0,00	337.101,89 D PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01.2025
	43534	18975696	808,33	0,00	337.910,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			51.268,51	24.441,53	337.910,22 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			51.268,51	24.441,53	337.910,22 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 2.432.377,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18975783	243.234,34	0,00	2.675.612,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	250.354,52	2.425.257,63 D Rev. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024
	43355	18846565	252.663,63	0,00	2.677.921,26 D PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 2.432.377,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			495.897,97	250.354,52	2.677.921,26 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			495.897,97	250.354,52	2.677.921,26 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA 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
20/01/2025	43534	18975682	42.432,23	0,00	42.432,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			42.432,23	0,00	42.432,23 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			42.432,23	0,00	42.432,23 D <<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 137.297,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975728	8.991,20	0,00	146.288,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/01/2025	43534	18975751	267.983,80	0,00	414.272,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16911 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	8.991,20	405.280,90 D Rev. SERV MANUT PRev. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024
	43355	18846565	14.772,16	0,00	420.053,06 D PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRURGICOS 01.2025
	43355	18846565	289.862,72	0,00	709.915,78 D PROV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01.2025
			581.609,88	8.991,20	709.915,78 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			581.609,88	8.991,20	709.915,78 D <<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 9.413.765,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975753	126.552,00	0,00	9.540.317,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9318 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/01/2025	43534	18975678	48.825,00	0,00	9.589.142,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3813 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975698	48.820,04	0,00	9.637.962,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3814 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/01/2025	43534	18975787	331.519,88	0,00	9.969.482,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/01/2025	43534	18975677	36.616,36	0,00	10.006.099,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20913 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 9.413.765,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER					
16/01/2025	43534	18975766	25.690,00	0,00	10.031.789,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	141.095,00	9.890.694,00 D Rev. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	55.220,00	9.835.474,00 D Rev. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024
	42845	18595226	0,00	57.000,00	9.778.474,00 D Rev. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024
	42845	18595226	0,00	25.865,00	9.752.609,00 D Rev. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024
	42845	18595226	0,00	64.341,00	9.688.268,00 D Rev. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024
	42845	18595226	0,00	83.741,20	9.604.526,80 D Rev. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024
	42845	18595226	0,00	330.384,84	9.274.141,96 D Rev. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	500.434,09	8.773.707,87 D Rev. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024
	43355	18846565	567.722,15	0,00	9.341.430,02 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025
	43355	18846565	64.341,00	0,00	9.405.771,02 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025
	43355	18846565	12.593,57	0,00	9.418.364,59 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025
	43355	18846565	53.211,63	0,00	9.471.576,22 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01.2025
	43355	18846565	402.278,98	0,00	9.873.855,20 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025
	43355	18846565	82.865,00	0,00	9.956.720,20 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01.2025
	43355	18846565	59.874,26	0,00	10.016.594,46 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01.2025
	43355	18846565	166.236,00	0,00	10.182.830,46 D PROV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01.2025
			2.027.145,87	1.258.081,13	10.182.830,46 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.027.145,87	1.258.081,13	10.182.830,46 D <<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 98485 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS CRER

Saldo Anterior: 3.004.202,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975774	253.283,49	0,00	3.257.486,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	253.283,49	3.004.202,66 D Rev. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2024
	43355	18846565	226.767,25	0,00	3.230.969,91 D PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 01.2025
			480.050,74	253.283,49	3.230.969,91 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			480.050,74	253.283,49	3.230.969,91 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: 1.457.609,06 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.457.609,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975704	111.250,00	0,00	1.568.859,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975796	16.720,00	0,00	1.585.579,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/01/2025	43534	18975759	6.975,00	0,00	1.592.554,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/01/2025	43534	18975691	3.731,00	0,00	1.596.285,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2405 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	2.446,40	1.593.838,66 D	Rev. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024
	42845	18595226	0,00	111.250,00	1.482.588,66 D	Rev. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024
	43355	18846565	111.250,00	0,00	1.593.838,66 D	PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01.2025.
			249.926,00	113.696,40	1.593.838,66 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			249.926,00	113.696,40	1.593.838,66 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER

Conta Analítica: 98487 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Saldo Anterior: 209.161,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	43534	18975720	4.520,00	0,00	213.681,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	8.207,00	205.474,50 D	Rev. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 12/2024
	43355	18846565	6.168,00	0,00	211.642,50 D	PROV. SERVICO DE UTI MOVEI TERCEIRIZADA 01.2025
			10.688,00	8.207,00	211.642,50 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			10.688,00	8.207,00	211.642,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42753	29	7.000,00	0,00	56.555.157,71 D	REF, REALOCAÇÃO EVENTO 1711 COLABORADORES : 3422-RODRIGO SILVEIRA, 7953 RICARDO DE SOUZA, 4286 EUDES LUIZ, 7815 PAULO ALCANTARA
	42918	18639991	1.160,15	0,00	56.556.317,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	205.727,70	0,00	56.762.045,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	141.250,14	0,00	56.903.295,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	284.802,51	0,00	57.188.098,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	59.411,63	0,00	57.247.509,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	58.324,06	0,00	57.305.833,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	1.063,51	0,00	57.306.897,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.041,23	0,00	57.307.938,64 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	1.000,52	0,00	57.308.939,16 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	831,90	0,00	57.309.771,06 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	781,48	0,00	57.310.552,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	8.830,98	0,00	57.319.383,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	740,11	0,00	57.320.123,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	679,14	0,00	57.320.802,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	678,40	0,00	57.321.481,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	672,28	0,00	57.322.153,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	649,30	0,00	57.322.802,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	636,12	0,00	57.323.438,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	634,84	0,00	57.324.073,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	7.505,56	0,00	57.331.579,27 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	7.215,46	0,00	57.338.794,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	6.390,78	0,00	57.345.185,51 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025
	42918	18639991	6.265,28	0,00	57.351.450,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	6.251,83	0,00	57.357.702,62 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	467,27	0,00	57.358.169,89 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	5.564,50	0,00	57.363.734,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.442,20	0,00	57.368.176,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	441,22	0,00	57.368.617,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	441,22	0,00	57.369.059,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	396,14	0,00	57.369.455,17 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	390,74	0,00	57.369.845,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.277,69	0,00	57.374.123,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	4.209,64	0,00	57.378.333,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.907,40	0,00	57.382.240,64 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	3.484,82	0,00	57.385.725,46 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	3.144,45	0,00	57.388.869,91 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	292,17	0,00	57.389.162,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	277,30	0,00	57.389.439,38 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	274,08	0,00	57.389.713,46 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	2.439,28	0,00	57.392.152,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	2.298,89	0,00	57.394.451,63 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	2.194,77	0,00	57.396.646,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	232,39	0,00	57.396.878,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	198,07	0,00	57.397.076,86 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	195,37	0,00	57.397.272,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	191,47	0,00	57.397.463,70 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	1.997,24	0,00	57.399.460,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	1.953,70	0,00	57.401.414,64 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	1.732,55	0,00	57.403.147,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	182,83	0,00	57.403.330,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	180,91	0,00	57.403.510,93 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	153,34	0,00	57.403.664,27 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2025
	42918	18639991	118,65	0,00	57.403.782,92 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	97,69	0,00	57.403.880,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.527,58	0,00	57.405.408,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	1.421,52	0,00	57.406.829,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.293,69	0,00	57.408.123,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.145,54	0,00	57.409.268,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	27,01	0,00	57.409.295,95 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2025
	42918	18639991	71.162,62	0,00	57.480.458,57 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	957,48	0,00	57.481.416,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	943,34	0,00	57.482.359,39 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	937,87	0,00	57.483.297,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	28.992,71	0,00	57.512.289,97 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	25.601,98	0,00	57.537.891,95 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	25.117,99	0,00	57.563.009,94 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	23.180,17	0,00	57.586.190,11 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	14.405,44	0,00	57.600.595,55 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	13.488,95	0,00	57.614.084,50 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	12.396,77	0,00	57.626.481,27 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	10.602,20	0,00	57.637.083,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	9.789,58	0,00	57.646.873,05 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	9.154,10	0,00	57.656.027,15 D 0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01/2025
	42918	18639991	619,84	0,00	57.656.646,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	583,73	0,00	57.657.230,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	7.745,72	0,00	57.664.976,44 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	534,79	0,00	57.665.511,23 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	474,59	0,00	57.665.985,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	5.685,10	0,00	57.671.670,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	429,68	0,00	57.672.100,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	429,62	0,00	57.672.530,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	427,60	0,00	57.672.957,82 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	3.065,24	0,00	57.676.023,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	301,67	0,00	57.676.324,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.601,72	0,00	57.678.926,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	220,01	0,00	57.679.146,46 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	200,80	0,00	57.679.347,26 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025
	42918	18639991	1.694,21	0,00	57.681.041,47 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	99,00	0,00	57.681.140,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	1.542,98	0,00	57.682.683,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	79,10	0,00	57.682.762,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	52,06	0,00	57.682.814,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.341,54	0,00	57.684.156,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	178.494,95	0,00	57.862.651,10 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	155.045,79	0,00	58.017.696,89 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	86.082,60	0,00	58.103.779,49 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	54.939,87	0,00	58.158.719,36 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	1.065,69	0,00	58.159.785,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	1.034,91	0,00	58.160.819,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	22.734,94	0,00	58.183.554,90 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	849,84	0,00	58.184.404,74 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025
	42918	18639991	792,01	0,00	58.185.196,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	779,79	0,00	58.185.976,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	771,82	0,00	58.186.748,36 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	760,47	0,00	58.187.508,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	11.484,44	0,00	58.198.993,27 D 0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01/2025
	42918	18639991	10.948,21	0,00	58.209.941,48 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	10.388,82	0,00	58.220.330,30 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	9.869,09	0,00	58.230.199,39 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	8.824,32	0,00	58.239.023,71 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	8.525,81	0,00	58.247.549,52 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	6.416,08	0,00	58.253.965,60 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025
	42918	18639991	529,57	0,00	58.254.495,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	521,69	0,00	58.255.016,86 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	520,80	0,00	58.255.537,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	488,24	0,00	58.256.025,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	5.537,56	0,00	58.261.563,46 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	5.411,10	0,00	58.266.974,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	5.324,88	0,00	58.272.299,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	441,22	0,00	58.272.740,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	396,14	0,00	58.273.136,80 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	4.075,61	0,00	58.277.212,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	324,68	0,00	58.277.537,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.888,45	0,00	58.280.425,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	2.809,94	0,00	58.283.235,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.670,60	0,00	58.285.906,08 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	2.666,24	0,00	58.288.572,32 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	3.186,00	0,00	58.291.758,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.178,16	0,00	58.294.936,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	276,08	0,00	58.295.212,56 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	252,45	0,00	58.295.465,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.613,17	0,00	58.298.078,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.351,90	0,00	58.300.430,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	203,04	0,00	58.300.633,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	198,07	0,00	58.300.831,19 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	198,07	0,00	58.301.029,26 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	1.723,68	0,00	58.302.752,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.645,59	0,00	58.304.398,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	181,00	0,00	58.304.579,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	151,85	0,00	58.304.731,38 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	105,64	0,00	58.304.837,02 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	102,28	0,00	58.304.939,30 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2025
	42918	18639991	97,39	0,00	58.305.036,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	50,03	0,00	58.305.086,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.185,34	0,00	58.306.272,06 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	1.136,75	0,00	58.307.408,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.125,00	0,00	58.308.533,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	29,70	0,00	58.308.563,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	126.348,89	0,00	58.434.912,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	83.730,05	0,00	58.518.642,45 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	67.482,41	0,00	58.586.124,86 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	55.618,83	0,00	58.641.743,69 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	29.541,72	0,00	58.671.285,41 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	1.012,92	0,00	58.672.298,33 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025
	42918	18639991	926,64	0,00	58.673.224,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	28.159,49	0,00	58.701.384,46 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	16.541,03	0,00	58.717.925,49 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	14.916,83	0,00	58.732.842,32 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	827,05	0,00	58.733.669,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	11.563,02	0,00	58.745.232,39 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	11.440,86	0,00	58.756.673,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	10.429,90	0,00	58.767.103,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	9.288,57	0,00	58.776.391,72 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	8.824,32	0,00	58.785.216,04 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	688,56	0,00	58.785.904,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	594,01	0,00	58.786.498,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	7.142,26	0,00	58.793.640,87 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	557,31	0,00	58.794.198,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	546,67	0,00	58.794.744,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	5.806,33	0,00	58.800.551,18 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	5.750,33	0,00	58.806.301,51 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	389,54	0,00	58.806.691,05 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	375,28	0,00	58.807.066,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.197,79	0,00	58.811.264,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	4.000,28	0,00	58.815.264,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	3.747,65	0,00	58.819.012,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	362,48	0,00	58.819.374,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	3.032,32	0,00	58.822.406,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.015,11	0,00	58.825.421,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	260,49	0,00	58.825.682,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	252,28	0,00	58.825.934,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	247,47	0,00	58.826.182,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.652,12	0,00	58.828.834,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.100,31	0,00	58.830.934,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.065,20	0,00	58.832.999,83 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	2.056,55	0,00	58.835.056,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	198,00	0,00	58.835.254,38 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	1.970,27	0,00	58.837.224,65 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	1.623,96	0,00	58.838.848,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	182,83	0,00	58.839.031,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	171,60	0,00	58.839.203,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	151,80	0,00	58.839.354,84 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025
	42918	18639991	132,05	0,00	58.839.486,89 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	132,05	0,00	58.839.618,94 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	120,67	0,00	58.839.739,61 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	1.477,08	0,00	58.841.216,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	58,50	0,00	58.841.275,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	1.336,66	0,00	58.842.611,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.275,71	0,00	58.843.887,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	21,38	0,00	58.843.908,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	20,08	0,00	58.843.929,02 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025
	42918	18639991	64.090,80	0,00	58.908.019,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	50.866,68	0,00	58.958.886,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	50.048,47	0,00	59.008.934,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	40.603,98	0,00	59.049.538,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	33.998,86	0,00	59.083.537,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	1.082,15	0,00	59.084.619,96 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	28.083,40	0,00	59.112.703,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	27.459,15	0,00	59.140.162,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	15.595,93	0,00	59.155.758,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	15.554,29	0,00	59.171.312,73 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	15.333,75	0,00	59.186.646,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	8.824,32	0,00	59.195.470,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	707,29	0,00	59.196.178,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	653,64	0,00	59.196.831,73 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	578,15	0,00	59.197.409,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	8.415,09	0,00	59.205.824,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	6.580,46	0,00	59.212.405,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	548,48	0,00	59.212.953,91 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	524,39	0,00	59.213.478,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	491,69	0,00	59.213.969,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	5.450,41	0,00	59.219.420,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	5.332,19	0,00	59.224.752,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	5.245,87	0,00	59.229.998,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	5.209,86	0,00	59.235.208,32 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	5.045,71	0,00	59.240.254,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	4.575,34	0,00	59.244.829,37 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	4.527,01	0,00	59.249.356,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	390,74	0,00	59.249.747,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.453,38	0,00	59.253.200,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	362,56	0,00	59.253.563,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	359,49	0,00	59.253.922,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	347,08	0,00	59.254.269,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	319,57	0,00	59.254.589,20 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	308,45	0,00	59.254.897,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.775,06	0,00	59.257.672,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	2.749,74	0,00	59.260.422,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.196,31	0,00	59.263.618,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	2.657,77	0,00	59.266.276,53 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	2.475,02	0,00	59.268.751,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	2.453,46	0,00	59.271.205,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.051,68	0,00	59.273.256,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	214,81	0,00	59.273.471,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	166,03	0,00	59.273.637,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	165,06	0,00	59.273.802,59 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	122,34	0,00	59.273.924,93 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	99,00	0,00	59.274.023,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	1.408,26	0,00	59.275.432,19 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025
	42918	18639991	148,50	0,00	59.275.580,69 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	79,23	0,00	59.275.659,92 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	60,50	0,00	59.275.720,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	1.255,91	0,00	59.276.976,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.234,93	0,00	59.278.211,26 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025
	42918	18639991	1.159,01	0,00	59.279.370,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	27,42	0,00	59.279.397,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	217.978,39	0,00	59.497.376,08 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	70.730,40	0,00	59.568.106,48 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	62.315,50	0,00	59.630.421,98 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	60.236,86	0,00	59.690.658,84 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	52.034,32	0,00	59.742.693,16 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	1.093,58	0,00	59.743.786,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.029,60	0,00	59.744.816,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	21.871,39	0,00	59.766.687,73 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	19.030,56	0,00	59.785.718,29 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	15.629,58	0,00	59.801.347,87 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	13.264,12	0,00	59.814.611,99 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	896,24	0,00	59.815.508,23 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	12.722,47	0,00	59.828.230,70 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	10.416,01	0,00	59.838.646,71 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	7.399,72	0,00	59.846.046,43 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	5.911,47	0,00	59.851.957,90 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	5.850,50	0,00	59.857.808,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	553,38	0,00	59.858.361,78 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	462,03	0,00	59.858.823,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	426,29	0,00	59.859.250,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	410,20	0,00	59.859.660,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	390,74	0,00	59.860.051,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.499,33	0,00	59.863.550,37 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	3.430,27	0,00	59.866.980,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	369,99	0,00	59.867.350,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	359,43	0,00	59.867.710,06 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	2.704,25	0,00	59.870.414,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.258,64	0,00	59.873.672,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	295,57	0,00	59.873.968,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	258,32	0,00	59.874.226,84 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	1.594,06	0,00	59.875.820,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	181,50	0,00	59.876.002,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	171,33	0,00	59.876.173,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	164,08	0,00	59.876.337,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	120,85	0,00	59.876.458,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	99,04	0,00	59.876.557,70 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	99,00	0,00	59.876.656,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	82,57	0,00	59.876.739,27 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2025
	42918	18639991	1.334,63	0,00	59.878.073,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.193,59	0,00	59.879.267,49 D 1725 - BONIFICAÇÃO 01/2025
	42918	18639991	1.188,42	0,00	59.880.455,91 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	30,12	0,00	59.880.486,03 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025
	42918	18639991	70.244,19	0,00	59.950.730,22 D 1725 - BONIFICAÇÃO 01/2025
	42918	18639991	53.646,51	0,00	60.004.376,73 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	1.062,60	0,00	60.005.439,33 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025
	42918	18639991	996,17	0,00	60.006.435,50 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	28.735,05	0,00	60.035.170,55 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	25.985,12	0,00	60.061.155,67 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	25.415,23	0,00	60.086.570,90 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	23.203,06	0,00	60.109.773,96 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	18.717,20	0,00	60.128.491,16 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	16.481,98	0,00	60.144.973,14 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	15.209,39	0,00	60.160.182,53 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	13.285,94	0,00	60.173.468,47 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	900,95	0,00	60.174.369,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	9.034,74	0,00	60.183.404,16 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	8.918,48	0,00	60.192.322,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	8.824,32	0,00	60.201.146,96 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	650,05	0,00	60.201.797,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	627,41	0,00	60.202.424,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	7.249,60	0,00	60.209.674,02 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	495,01	0,00	60.210.169,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	495,01	0,00	60.210.664,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	478,52	0,00	60.211.142,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	469,87	0,00	60.211.612,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.957,10	0,00	60.216.569,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	4.758,92	0,00	60.221.328,45 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	441,22	0,00	60.221.769,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	396,14	0,00	60.222.165,81 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	388,74	0,00	60.222.554,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	4.036,92	0,00	60.226.591,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.817,34	0,00	60.230.408,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	329,02	0,00	60.230.737,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	312,59	0,00	60.231.050,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	287,52	0,00	60.231.337,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	244,29	0,00	60.231.582,23 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	2.391,78	0,00	60.233.974,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.316,60	0,00	60.236.290,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	1.947,89	0,00	60.238.238,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	157,22	0,00	60.238.395,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	153,34	0,00	60.238.549,06 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2025
	42918	18639991	108,90	0,00	60.238.657,96 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	61,51	0,00	60.238.719,47 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	34,21	0,00	60.238.753,68 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2025
	42918	18639991	131.197,57	0,00	60.369.951,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	130.538,02	0,00	60.500.489,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	113.061,59	0,00	60.613.550,86 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	107.394,60	0,00	60.720.945,46 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	42.989,30	0,00	60.763.934,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	39.469,42	0,00	60.803.404,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	37.934,63	0,00	60.841.338,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	34.468,30	0,00	60.875.807,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	30.275,91	0,00	60.906.083,02 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	976,37	0,00	60.907.059,39 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025
	42918	18639991	20.698,04	0,00	60.927.757,43 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	18.658,54	0,00	60.946.415,97 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	777,71	0,00	60.947.193,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	10.591,40	0,00	60.957.785,08 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	9.966,19	0,00	60.967.751,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	9.833,85	0,00	60.977.585,12 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	9.406,25	0,00	60.986.991,37 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	7.814,79	0,00	60.994.806,16 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	7.814,79	0,00	61.002.620,95 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	7.814,79	0,00	61.010.435,74 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	5.825,94	0,00	61.016.261,68 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2025
	42918	18639991	460,35	0,00	61.016.722,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	5.216,86	0,00	61.021.938,89 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025
	42918	18639991	5.048,99	0,00	61.026.987,88 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	4.951,30	0,00	61.031.939,18 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2025
	42918	18639991	4.949,37	0,00	61.036.888,55 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	3.613,59	0,00	61.040.502,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	363,13	0,00	61.040.865,27 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	3.008,83	0,00	61.043.874,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	2.747,00	0,00	61.046.621,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.320,57	0,00	61.049.941,67 D 1002 - SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	3.107,06	0,00	61.053.048,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	297,00	0,00	61.053.345,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2025
	42918	18639991	276,87	0,00	61.053.622,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.147,74	0,00	61.055.770,34 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2025
	42918	18639991	237,95	0,00	61.056.008,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	228,77	0,00	61.056.237,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	158,46	0,00	61.056.395,52 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	1.407,98	0,00	61.057.803,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	52,81	0,00	61.057.856,31 D 2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 01/2025
	42918	18639991	51,14	0,00	61.057.907,45 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2025
	42918	18639991	50,20	0,00	61.057.957,65 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	218,86	61.057.738,79 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,38	61.057.695,41 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	30,75	61.057.664,66 D 1010 - ATRASO 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.639,20	61.053.025,46 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	9,10	61.053.016,36 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4,85	61.053.011,51 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.873,14	61.051.138,37 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.822,62	61.049.315,75 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.386,38	61.047.929,37 D 1010 - ATRASO 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.335,48	61.046.593,89 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	378,10	61.046.215,79 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	352,63	61.045.863,16 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	319,67	61.045.543,49 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	312,58	61.045.230,91 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	153,34	61.045.077,57 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	128,47	61.044.949,10 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	28,07	61.044.921,03 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,80	61.044.910,23 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	7,24	61.044.902,99 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	2,86	61.044.900,13 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	0,47	61.044.899,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	0,32	61.044.899,34 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	0,30	61.044.899,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	0,27	61.044.898,77 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	964,23	61.043.934,54 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	794,76	61.043.139,78 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	630,87	61.042.508,91 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	630,32	61.041.878,59 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	621,34	61.041.257,25 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	410,35	61.040.846,90 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	288,31	61.040.558,59 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	236,68	61.040.321,91 D 1010 - ATRASO 01/2025
	42918	18639991	0,00	171,60	61.040.150,31 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	0,00	153,34	61.039.996,97 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	128,47	61.039.868,50 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	101,65	61.039.766,85 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	58,70	61.039.708,15 D 1010 - ATRASO 01/2025
	42918	18639991	0,00	29,36	61.039.678,79 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.261,42	61.035.417,37 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	3.211,98	61.032.205,39 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	2,01	61.032.203,38 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.846,78	61.030.356,60 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	0,40	61.030.356,20 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	0,38	61.030.355,82 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	634,70	61.029.721,12 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	479,51	61.029.241,61 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	374,08	61.028.867,53 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	313,59	61.028.553,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	200,12	61.028.353,82 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	122,97	61.028.230,85 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	47,91	61.028.182,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.091,03	61.025.091,91 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,22	61.025.074,69 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,19	61.025.057,50 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	13,06	61.025.044,44 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	6,13	61.025.038,31 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4,67	61.025.033,64 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4,17	61.025.029,47 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.862,17	61.023.167,30 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	1.217,37	61.021.949,93 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.142,46	61.020.807,47 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	630,07	61.020.177,40 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	561,44	61.019.615,96 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	0,00	310,26	61.019.305,70 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	156,62	61.019.149,08 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	141,45	61.019.007,63 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	132,27	61.018.875,36 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	117,85	61.018.757,51 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	9,02	61.018.748,49 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.923,73	61.016.824,76 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.416,20	61.015.408,56 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	0,00	630,07	61.014.778,49 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	536,41	61.014.242,08 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	467,20	61.013.774,88 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	410,35	61.013.364,53 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	62,05	61.013.302,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	16,37	61.013.286,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	12,62	61.013.273,49 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	8,58	61.013.264,91 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2025
	42918	18639991	0,00	6,94	61.013.257,97 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5,40	61.013.252,57 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	5,40	61.013.247,17 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	4,71	61.013.242,46 D 3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	3,74	61.013.238,72 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1,25	61.013.237,47 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	595,40	61.012.642,07 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	595,40	61.012.046,67 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	156,09	61.011.890,58 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,34	61.011.815,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	5.967,74	61.005.847,50 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.639,20	61.001.208,30 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	22,32	61.001.185,98 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	18,95	61.001.167,03 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	15,23	61.001.151,80 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	13,45	61.001.138,35 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5,40	61.001.132,95 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	3,61	61.001.129,34 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1,52	61.001.127,82 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	0,86	61.001.126,96 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.017,54	61.000.109,42 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	604,59	60.999.504,83 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	78,31	60.999.426,52 D 1008 - FALTAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.548.157,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	78,00	60.999.348,52 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2025
	42918	18639991	0,00	75,34	60.999.273,18 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.125,20	60.995.147,98 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.007,51	60.992.140,47 D 1070 - DSR PERDIDO
	42918	18639991	0,00	6,23	60.992.134,24 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	5,40	60.992.128,84 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	5,40	60.992.123,44 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	5,40	60.992.118,04 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	5,40	60.992.112,64 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2025
	42918	18639991	0,00	4,49	60.992.108,15 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1,44	60.992.106,71 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.720,54	60.990.386,17 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.461,49	60.988.924,68 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.027,07	60.987.897,61 D 1008 - FALTAS 01/2025
	42918	18639991	0,00	295,12	60.987.602,49 D 1070 - DSR PERDIDO
			4.509.799,94	70.355,16	60.987.602,49 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.509.799,94	70.355,16	60.987.602,49 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 1.162.889,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	2.187,11	0,00	1.165.076,13 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.514,70	1.163.561,43 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025
	42918	18639991	9.926,84	0,00	1.173.488,27 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	3.622,57	0,00	1.177.110,84 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	2.807,70	0,00	1.179.918,54 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	6.124,22	0,00	1.186.042,76 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	2.041,81	0,00	1.188.084,57 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	7.620,15	0,00	1.195.704,72 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	3.983,60	0,00	1.199.688,32 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	3.087,58	0,00	1.202.775,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	14.332,54	0,00	1.217.108,44 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	11.233,35	0,00	1.228.341,79 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	14.190,82	0,00	1.242.532,61 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 1.162.889,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	5.343,93	0,00	1.247.876,54 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	1.865,48	0,00	1.249.742,02 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.145,39	1.246.596,63 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.324,68	1.244.271,95 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	42918	18639991	0,00	1.202,52	1.243.069,43 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025
	42918	18639991	0,00	4.307,88	1.238.761,55 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	42918	18639991	0,00	3.625,25	1.235.136,30 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	42918	18639991	0,00	1.393,86	1.233.742,44 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.401,99	1.232.340,45 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.649,74	1.230.690,71 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	42918	18639991	0,00	4.006,74	1.226.683,97 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	42918	18639991	0,00	3.795,99	1.222.887,98 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	42918	18639991	6.019,27	0,00	1.228.907,25 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2025
			94.386,97	28.368,74	1.228.907,25 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			94.386,97	28.368,74	1.228.907,25 D <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 681.652,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	46,50	0,00	681.699,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	39,16	0,00	681.738,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	35,79	0,00	681.774,34 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	25,55	0,00	681.799,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	20,28	0,00	681.820,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	17,90	0,00	681.838,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	17,35	0,00	681.855,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	9,01	0,00	681.864,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	3,44	0,00	681.867,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	3,20	0,00	681.871,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	2,51	0,00	681.873,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1,28	0,00	681.874,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	0,25	0,00	681.875,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	339,28	0,00	682.214,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	1.928,91	0,00	684.143,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 681.652,89 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	92,82	0,00	684.236,12 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	89,14	0,00	684.325,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	1.378,20	0,00	685.703,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	77,00	0,00	685.780,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	72,18	0,00	685.852,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	61,46	0,00	685.914,10 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	46,87	0,00	685.960,97 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	46,12	0,00	686.007,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	38,84	0,00	686.045,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	22,25	0,00	686.068,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	20,67	0,00	686.088,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	12,08	0,00	686.100,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	6,00	0,00	686.106,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	5,28	0,00	686.112,21 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	4,99	0,00	686.117,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	4,29	0,00	686.121,49 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	3,45	0,00	686.124,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	2,82	0,00	686.127,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	991,12	0,00	687.118,88 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	977,87	0,00	688.096,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	5.560,36	0,00	693.657,11 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	438,21	0,00	694.095,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	253,60	0,00	694.348,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	239,51	0,00	694.588,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	205,02	0,00	694.793,45 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	184,58	0,00	694.978,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	171,39	0,00	695.149,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	121,27	0,00	695.270,69 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	105,49	0,00	695.376,18 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	45,88	0,00	695.422,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	43,37	0,00	695.465,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	39,04	0,00	695.504,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	31,20	0,00	695.535,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	29,81	0,00	695.565,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 681.652,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	23,32	0,00	695.588,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	14,66	0,00	695.603,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	14,47	0,00	695.617,93 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	8,53	0,00	695.626,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	3,34	0,00	695.629,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	1,13	0,00	695.630,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1,13	0,00	695.632,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1,02	0,00	695.633,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	0,45	0,00	695.633,53 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	953,27	0,00	696.586,80 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	809,12	0,00	697.395,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	691,03	0,00	698.086,95 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	424,47	0,00	698.511,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	325,81	0,00	698.837,23 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	309,32	0,00	699.146,55 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	298,90	0,00	699.445,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	227,96	0,00	699.673,41 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	225,51	0,00	699.898,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	158,46	0,00	700.057,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	106,42	0,00	700.163,80 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	75,29	0,00	700.239,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	65,87	0,00	700.304,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	62,80	0,00	700.367,76 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	60,29	0,00	700.428,05 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	59,48	0,00	700.487,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	56,47	0,00	700.544,00 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.318,60	0,00	701.862,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.147,86	0,00	703.010,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	46,05	0,00	703.056,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	32,43	0,00	703.088,94 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	18,78	0,00	703.107,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	17,85	0,00	703.125,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	8,52	0,00	703.134,09 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1,98	0,00	703.136,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 681.652,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,22	0,00	703.136,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	0,21	0,00	703.136,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	1.069,30	0,00	704.205,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	7.166,48	0,00	711.372,28 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	485,93	0,00	711.858,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	349,68	0,00	712.207,89 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	239,85	0,00	712.447,74 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	239,47	0,00	712.687,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	183,35	0,00	712.870,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	164,93	0,00	713.035,49 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	156,63	0,00	713.192,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	155,03	0,00	713.347,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.400,83	0,00	714.747,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	1.394,81	0,00	716.142,79 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	35,71	0,00	716.178,50 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	25,94	0,00	716.204,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	22,59	0,00	716.227,03 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	5,34	0,00	716.232,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	4,92	0,00	716.237,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	2,12	0,00	716.239,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	0,14	0,00	716.239,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	0,09	0,00	716.239,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	611,18	0,00	716.850,82 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	511,11	0,00	717.361,93 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	451,67	0,00	717.813,60 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	331,83	0,00	718.145,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	283,64	0,00	718.429,07 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	268,23	0,00	718.697,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	267,60	0,00	718.964,90 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	2.373,91	0,00	721.338,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	203,01	0,00	721.541,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	193,73	0,00	721.735,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	94,35	0,00	721.829,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	1.489,54	0,00	723.319,44 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 681.652,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	71,83	0,00	723.391,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	52,71	0,00	723.443,98 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	49,68	0,00	723.493,66 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	44,37	0,00	723.538,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	23,53	0,00	723.561,56 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	16,14	0,00	723.577,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	12,67	0,00	723.590,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	10,86	0,00	723.601,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	478,67	0,00	724.079,90 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	461,63	0,00	724.541,53 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	391,46	0,00	724.932,99 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	376,22	0,00	725.309,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	241,75	0,00	725.550,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	202,01	0,00	725.752,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	201,98	0,00	725.954,95 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.956,19	0,00	727.911,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	172,36	0,00	728.083,50 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	115,78	0,00	728.199,28 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	108,67	0,00	728.307,95 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	134,72	0,00	728.442,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	63,80	0,00	728.506,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	54,53	0,00	728.561,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	42,31	0,00	728.603,31 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	39,42	0,00	728.642,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	30,48	0,00	728.673,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	29,27	0,00	728.702,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	27,77	0,00	728.730,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	26,08	0,00	728.756,33 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	23,07	0,00	728.779,40 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	17,94	0,00	728.797,34 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	11,01	0,00	728.808,35 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	10,27	0,00	728.818,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	6,24	0,00	728.824,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	5,32	0,00	728.830,18 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 681.652,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	4,49	0,00	728.834,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	4,35	0,00	728.839,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	1,03	0,00	728.840,05 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	0,48	0,00	728.840,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	521,78	0,00	729.362,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	378,90	0,00	729.741,21 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2025
	42918	18639991	179,73	0,00	729.920,94 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	152,21	0,00	730.073,15 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	92,05	0,00	730.165,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	35,47	0,00	730.200,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	34,59	0,00	730.235,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	23,31	0,00	730.258,57 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	16,59	0,00	730.275,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	14,80	0,00	730.289,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	13,88	0,00	730.303,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	12,63	0,00	730.316,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	6,89	0,00	730.323,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	0,72	0,00	730.324,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	891,18	0,00	731.215,26 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	476,89	0,00	731.692,15 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	225,17	0,00	731.917,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
	42918	18639991	208,58	0,00	732.125,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2025
	42918	18639991	203,66	0,00	732.329,56 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	153,42	0,00	732.482,98 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	148,81	0,00	732.631,79 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	107,45	0,00	732.739,24 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2025
	42918	18639991	86,86	0,00	732.826,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2025
			51.173,21	0,00	732.826,10 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			51.173,21	0,00	732.826,10 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 6.499.133,46 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 6.499.133,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	203,89	0,00	6.499.337,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	40.631,23	0,00	6.539.968,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.441,73	0,00	6.541.410,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.415,51	0,00	6.542.825,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.641,51	0,00	6.550.467,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.493,95	0,00	6.557.961,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.272,33	0,00	6.565.233,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.184,95	0,00	6.572.418,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.103,77	0,00	6.573.522,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.023,02	0,00	6.574.545,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	949,41	0,00	6.575.494,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	939,45	0,00	6.576.434,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	894,00	0,00	6.577.328,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	786,79	0,00	6.578.115,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	683,79	0,00	6.578.798,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.609,47	0,00	6.582.408,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.303,35	0,00	6.584.711,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.167,71	0,00	6.586.879,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.583,82	0,00	6.588.463,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	27.686,06	0,00	6.616.149,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.523,44	0,00	6.617.672,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.517,88	0,00	6.619.190,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.503,89	0,00	6.620.694,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.494,57	0,00	6.622.188,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11.464,08	0,00	6.633.653,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	9.170,73	0,00	6.642.823,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.024,41	0,00	6.649.848,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.140,84	0,00	6.650.989,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.010,00	0,00	6.651.999,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.222,87	0,00	6.654.221,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.174,40	0,00	6.656.396,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.949,95	0,00	6.658.346,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	9.251,62	0,00	6.667.597,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	8.971,10	0,00	6.676.568,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 6.499.133,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	1.096,98	0,00	6.677.665,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	728,38	0,00	6.678.394,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.285,59	0,00	6.682.679,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.051,97	0,00	6.685.731,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.859,59	0,00	6.688.591,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	530,41	0,00	6.689.121,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.320,11	0,00	6.691.442,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	22.973,19	0,00	6.714.415,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	22.375,87	0,00	6.736.791,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	21.009,96	0,00	6.757.801,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	17.692,18	0,00	6.775.493,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.441,73	0,00	6.776.934,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	9.955,08	0,00	6.786.890,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.327,04	0,00	6.788.217,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.188,16	0,00	6.793.405,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.147,03	0,00	6.798.552,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	739,19	0,00	6.799.291,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.035,71	0,00	6.804.327,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.638,05	0,00	6.808.965,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.984,06	0,00	6.812.949,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	590,92	0,00	6.813.540,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.822,91	0,00	6.816.363,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.440,30	0,00	6.818.803,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.950,02	0,00	6.820.753,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.936,08	0,00	6.822.689,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.882,50	0,00	6.824.571,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	381,90	0,00	6.824.953,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	62,81	0,00	6.825.016,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.811,08	0,00	6.826.827,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	317,35	0,00	6.827.145,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.536,46	0,00	6.828.681,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.441,73	0,00	6.830.123,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	8.673,62	0,00	6.838.796,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.331,50	0,00	6.840.128,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 6.499.133,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	1.194,88	0,00	6.841.323,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.491,84	0,00	6.845.815,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.096,83	0,00	6.849.911,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.446,63	0,00	6.853.358,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	30,78	0,00	6.853.389,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	25.456,04	0,00	6.878.845,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	16.619,36	0,00	6.895.464,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.427,02	0,00	6.896.891,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	6.873,49	0,00	6.903.765,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.023,02	0,00	6.904.788,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	990,46	0,00	6.905.778,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	834,62	0,00	6.906.613,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	827,30	0,00	6.907.440,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	683,79	0,00	6.908.124,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	618,43	0,00	6.908.742,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.098,88	0,00	6.911.841,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.999,01	0,00	6.914.840,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.575,25	0,00	6.917.416,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.151,43	0,00	6.919.567,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	189,87	0,00	6.919.757,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	54,72	0,00	6.919.812,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	342,08	0,00	6.920.154,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	19.354,87	0,00	6.939.509,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	12.651,45	0,00	6.952.160,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	8.638,42	0,00	6.960.798,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.163,14	0,00	6.961.962,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.513,74	0,00	6.967.475,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	791,20	0,00	6.968.266,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.086,65	0,00	6.972.353,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.662,51	0,00	6.976.016,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	602,46	0,00	6.976.618,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.949,23	0,00	6.979.567,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	477,62	0,00	6.980.045,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.215,07	0,00	6.982.260,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 6.499.133,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	13.014,50	0,00	6.995.275,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.522,87	0,00	6.996.797,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.847,92	0,00	7.004.645,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.555,16	0,00	7.012.200,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.211,46	0,00	7.019.412,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.335,02	0,00	7.020.747,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.051,29	0,00	7.021.798,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	834,32	0,00	7.022.633,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	790,67	0,00	7.023.423,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	694,24	0,00	7.024.117,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.813,60	0,00	7.028.931,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.619,10	0,00	7.032.550,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.548,14	0,00	7.035.098,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
			535.965,36	0,00	7.035.098,82 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			535.965,36	0,00	7.035.098,82 D <<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.110.561,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	543,46	0,00	9.111.104,84 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	316,63	0,00	9.111.421,47 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	198,00	0,00	9.111.619,47 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	60,02	0,00	9.111.679,49 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	401,96	0,00	9.112.081,45 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	253,14	0,00	9.112.334,59 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	183,38	0,00	9.112.517,97 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	132,00	0,00	9.112.649,97 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	148,22	0,00	9.112.798,19 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	69,27	0,00	9.112.867,46 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	66,00	0,00	9.112.933,46 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	59,42	0,00	9.112.992,88 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.205,88	0,00	9.114.198,76 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	396,00	0,00	9.114.594,76 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	180,05	0,00	9.114.774,81 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.110.561,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	177,46	0,00	9.114.952,27 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	23,09	0,00	9.114.975,36 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	178,25	0,00	9.115.153,61 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	131,29	0,00	9.115.284,90 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	61,13	0,00	9.115.346,03 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	43,76	0,00	9.115.389,79 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	532,38	0,00	9.115.922,17 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	444,65	0,00	9.116.366,82 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	168,02	0,00	9.116.534,84 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	99,00	0,00	9.116.633,84 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	45,85	0,00	9.116.679,69 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	30,56	0,00	9.116.710,25 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	297,00	0,00	9.117.007,25 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	101,20	0,00	9.117.108,45 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	137,54	0,00	9.117.245,99 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	827,75	0,00	9.118.073,74 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	33,74	0,00	9.118.107,48 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	759,41	0,00	9.118.866,89 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	2.483,25	0,00	9.121.350,14 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	1.630,39	0,00	9.122.980,53 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	105,54	0,00	9.123.086,07 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	91,69	0,00	9.123.177,76 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	42918	18639991	56,01	0,00	9.123.233,77 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2025
	43287	18814914	0,00	586,44	9.122.647,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	394,51	9.122.252,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11.165,39	0,00	9.133.418,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	10.473,67	0,00	9.143.891,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	10.045,36	0,00	9.153.937,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.769,46	0,00	9.161.706,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.552,32	0,00	9.169.259,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	927,54	0,00	9.170.186,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.525,29	0,00	9.174.711,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.281,55	0,00	9.177.993,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.094,23	0,00	9.181.087,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.110.561,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	3.053,87	0,00	9.184.141,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.622,69	0,00	9.186.764,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.589,54	0,00	9.189.353,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.426,86	0,00	9.191.780,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.366,23	0,00	9.194.146,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.598,47	0,00	9.195.745,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.576,68	0,00	9.197.321,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	34.645,65	0,00	9.231.967,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	27.318,46	0,00	9.259.286,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	16.273,09	0,00	9.275.559,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.410,11	0,00	9.276.969,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11.064,44	0,00	9.288.033,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	8.580,50	0,00	9.296.614,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.508,57	0,00	9.304.122,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	828,17	0,00	9.304.950,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	721,62	0,00	9.305.672,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.930,62	0,00	9.309.603,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.822,31	0,00	9.312.425,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.051,87	0,00	9.314.477,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	136,24	0,00	9.314.613,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	40.716,36	0,00	9.355.329,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	28.342,22	0,00	9.383.672,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	25.601,48	0,00	9.409.273,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	17.103,66	0,00	9.426.377,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	12.757,54	0,00	9.439.134,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.524,52	0,00	9.440.659,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.469,57	0,00	9.442.128,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	12.162,15	0,00	9.454.291,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.071,64	0,00	9.455.362,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.778,26	0,00	9.458.141,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	170,96	0,00	9.458.311,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	88,60	0,00	9.458.400,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	73,90	0,00	9.458.474,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.833,45	0,00	9.460.307,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.110.561,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	16.001,79	0,00	9.476.309,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.523,26	0,00	9.477.832,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	10.621,37	0,00	9.488.454,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.408,20	0,00	9.489.862,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	925,66	0,00	9.490.788,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.916,93	0,00	9.494.705,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	430,28	9.494.274,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.250,41	9.492.024,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	37,41	9.491.987,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	271,32	9.491.715,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.793,92	9.489.921,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.278,65	9.488.643,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	846,52	9.487.796,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	761,96	9.487.034,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	536,50	9.486.498,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.032,66	9.485.465,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	4.128,05	9.481.337,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.287,19	9.478.050,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.065,86	9.474.984,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.037,14	9.472.947,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.871,47	9.471.075,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	13.126,31	0,00	9.484.202,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.535,94	0,00	9.485.738,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.513,37	0,00	9.487.251,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	12.095,48	0,00	9.499.346,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.293,34	0,00	9.500.640,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.180,13	0,00	9.501.820,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.052,57	0,00	9.502.872,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.541,55	0,00	9.508.414,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	705,32	0,00	9.509.119,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.092,16	0,00	9.513.211,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.522,31	0,00	9.515.734,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	443,34	0,00	9.516.177,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	271,85	0,00	9.516.449,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.110.561,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	32.495,28	0,00	9.548.944,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	13.702,51	0,00	9.562.647,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	12.343,96	0,00	9.574.991,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11.928,51	0,00	9.586.919,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11.587,98	0,00	9.598.507,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	8.971,24	0,00	9.607.478,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	8.536,83	0,00	9.616.015,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	6.683,24	0,00	9.622.699,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.331,67	0,00	9.624.030,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.325,64	0,00	9.625.356,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.200,24	0,00	9.626.556,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.089,87	0,00	9.627.646,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	6.503,23	0,00	9.634.149,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	6.252,39	0,00	9.640.402,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.683,02	0,00	9.646.085,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.289,24	0,00	9.649.374,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.822,31	0,00	9.652.196,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.553,17	0,00	9.653.749,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	12.793,23	0,00	9.666.543,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	8.915,09	0,00	9.675.458,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	6.663,74	0,00	9.682.121,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.386,48	0,00	9.683.508,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.335,31	0,00	9.688.843,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	5.162,60	0,00	9.694.006,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	836,20	0,00	9.694.842,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	792,63	0,00	9.695.635,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.665,55	0,00	9.700.300,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.310,11	0,00	9.702.610,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.725,24	0,00	9.704.335,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	36.725,12	0,00	9.741.061,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	29.308,41	0,00	9.770.369,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	18.612,81	0,00	9.788.982,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11,11	0,00	9.788.993,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	13.748,66	0,00	9.802.742,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.110.561,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	1.436,40	0,00	9.804.178,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11.569,31	0,00	9.815.747,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	11.120,25	0,00	9.826.868,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	7.263,49	0,00	9.834.131,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	6.782,59	0,00	9.840.914,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.408,92	0,00	9.845.323,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	4.088,93	0,00	9.849.411,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.742,98	0,00	9.853.154,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.219,82	0,00	9.856.374,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.200,72	0,00	9.859.575,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	3.146,98	0,00	9.862.722,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.767,07	0,00	9.865.489,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	485,85	0,00	9.865.975,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	2.112,18	0,00	9.868.087,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.993,78	0,00	9.870.081,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	1.780,82	0,00	9.871.862,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	43287	18814914	32.382,07	0,00	9.904.244,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
			818.293,16	24.610,29	9.904.244,25 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			818.293,16	24.610,29	9.904.244,25 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 86.650,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	759,00	0,00	87.409,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	88.168,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	88.927,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	89.686,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	90.445,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	91.204,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	91.963,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	92.722,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	706,00	0,00	93.428,81 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	94.187,81 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	556,60	0,00	94.744,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 86.650,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.518,00	0,00	96.262,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	97.021,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
	42918	18639991	759,00	0,00	97.780,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2025
			11.129,60	0,00	97.780,41 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			11.129,60	0,00	97.780,41 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.920.650,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.286,93	0,00	3.921.936,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	16.293,35	0,00	3.938.230,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.747,96	0,00	3.942.978,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	455,80	0,00	3.943.434,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	435,73	0,00	3.943.869,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	334,40	0,00	3.944.204,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	319,18	0,00	3.944.523,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	3.944.827,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	202,40	0,00	3.945.029,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.661,52	0,00	3.946.691,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	152,00	0,00	3.946.843,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.469,20	0,00	3.948.312,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.449,07	0,00	3.949.761,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.388,27	0,00	3.951.149,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	30,40	0,00	3.951.180,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	952,54	0,00	3.952.132,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	15.488,22	0,00	3.967.620,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	15.341,87	0,00	3.982.962,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	14.320,43	0,00	3.997.283,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	912,00	0,00	3.998.195,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	850,08	0,00	3.999.045,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	789,56	0,00	3.999.834,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	577,60	0,00	4.000.412,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	5.269,33	0,00	4.005.681,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	5.107,86	0,00	4.010.789,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.920.650,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	4.546,27	0,00	4.015.335,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.143,82	0,00	4.018.479,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	192,53	0,00	4.018.672,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.623,04	0,00	4.020.295,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.367,40	0,00	4.021.662,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	15,18	0,00	4.021.677,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	23.865,45	0,00	4.045.543,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	9.839,48	0,00	4.055.382,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	206,45	0,00	4.055.589,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.661,86	0,00	4.057.251,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	19.227,67	0,00	4.076.478,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	13.030,28	0,00	4.089.509,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	851,20	0,00	4.090.360,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	748,88	0,00	4.091.109,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	608,00	0,00	4.091.717,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	486,40	0,00	4.092.203,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.736,56	0,00	4.096.940,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.415,13	0,00	4.101.355,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.101.659,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.101.963,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.604,27	0,00	4.104.567,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.672,00	0,00	4.106.239,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.357,87	0,00	4.107.597,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.327,43	0,00	4.108.924,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.001,88	0,00	4.109.926,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	21.231,14	0,00	4.131.157,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	912,00	0,00	4.132.069,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	900,68	0,00	4.132.970,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	790,00	0,00	4.133.760,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	8.813,04	0,00	4.142.573,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	465,52	0,00	4.143.039,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.503,80	0,00	4.147.542,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.703,92	0,00	4.151.246,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.269,88	0,00	4.153.516,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.920.650,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	202,67	0,00	4.153.719,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.520,00	0,00	4.155.239,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	141,68	0,00	4.155.381,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	585,49	0,00	4.155.966,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.955,20	0,00	4.160.921,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	405,33	0,00	4.161.327,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.402,36	0,00	4.164.729,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.165.033,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.165.337,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.165.641,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.908,27	0,00	4.168.549,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.178,67	0,00	4.170.728,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.803,33	0,00	4.172.531,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.792,27	0,00	4.174.324,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.347,73	0,00	4.175.671,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.022,27	0,00	4.176.694,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	17.105,05	0,00	4.193.799,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	13.024,44	0,00	4.206.823,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	760,00	0,00	4.207.583,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.414,93	0,00	4.210.998,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.211.302,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	303,80	0,00	4.211.606,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	273,60	0,00	4.211.879,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.398,44	0,00	4.214.278,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.224,77	0,00	4.215.503,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	1.216,00	0,00	4.216.719,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	16.189,89	0,00	4.232.908,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	876,51	0,00	4.233.785,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	820,80	0,00	4.234.606,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	790,40	0,00	4.235.396,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	506,67	0,00	4.235.903,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	4.827,24	0,00	4.240.730,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	3.526,36	0,00	4.244.256,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.244.560,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.920.650,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	304,00	0,00	4.244.864,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.245.168,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.245.472,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	304,00	0,00	4.245.776,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	2.128,00	0,00	4.247.904,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	228,71	0,00	4.248.133,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	182,16	0,00	4.248.315,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	60,80	0,00	4.248.376,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	0,00	18,83	4.248.357,76 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	0,00	81,07	4.248.276,69 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	0,00	9,41	4.248.267,28 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
	42918	18639991	0,00	50,67	4.248.216,61 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2025
			327.726,57	159,98	4.248.216,61 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			327.726,57	159,98	4.248.216,61 D <<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 975.852,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	973,07	0,00	976.825,73 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	793,81	0,00	977.619,54 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	769,41	0,00	978.388,95 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	574,26	0,00	978.963,21 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	492,37	0,00	979.455,58 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	441,22	0,00	979.896,80 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	377,07	0,00	980.273,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	369,99	0,00	980.643,86 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	293,73	0,00	980.937,59 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	275,12	0,00	981.212,71 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	264,73	0,00	981.477,44 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	252,28	0,00	981.729,72 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	2.361,37	0,00	984.091,09 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	234,44	0,00	984.325,53 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	166,03	0,00	984.491,56 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	148,50	0,00	984.640,06 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 975.852,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	147,07	0,00	984.787,13 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	85,98	0,00	984.873,11 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	85,90	0,00	984.959,01 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	78,90	0,00	985.037,91 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	29,70	0,00	985.067,61 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	696,50	0,00	985.764,11 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	566,74	0,00	986.330,85 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	478,51	0,00	986.809,36 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	476,53	0,00	987.285,89 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	390,74	0,00	987.676,63 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	307,64	0,00	987.984,27 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	2.811,94	0,00	990.796,21 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	300,86	0,00	991.097,07 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	295,02	0,00	991.392,09 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	196,89	0,00	991.588,98 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	156,29	0,00	991.745,27 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	138,83	0,00	991.884,10 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	994,71	0,00	992.878,81 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	830,66	0,00	993.709,47 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	763,53	0,00	994.473,00 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	606,79	0,00	995.079,79 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	560,51	0,00	995.640,30 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	498,08	0,00	996.138,38 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	489,45	0,00	996.627,83 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	389,56	0,00	997.017,39 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	350,40	0,00	997.367,79 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	258,42	0,00	997.626,21 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	195,37	0,00	997.821,58 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	186,03	0,00	998.007,61 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	157,22	0,00	998.164,83 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	150,51	0,00	998.315,34 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	113,60	0,00	998.428,94 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	98,73	0,00	998.527,67 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	148,50	0,00	998.676,17 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 975.852,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.164,52	0,00	999.840,69 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	615,28	0,00	1.000.455,97 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	610,38	0,00	1.001.066,35 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	500,16	0,00	1.001.566,51 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	390,74	0,00	1.001.957,25 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	320,76	0,00	1.002.278,01 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	260,49	0,00	1.002.538,50 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	2.396,16	0,00	1.004.934,66 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	234,44	0,00	1.005.169,10 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	222,75	0,00	1.005.391,85 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	222,75	0,00	1.005.614,60 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.786,32	0,00	1.007.400,92 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	181,00	0,00	1.007.581,92 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	172,67	0,00	1.007.754,59 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	148,50	0,00	1.007.903,09 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	111,54	0,00	1.008.014,63 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.445,09	0,00	1.009.459,72 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	148,50	0,00	1.009.608,22 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	50,03	0,00	1.009.658,25 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.280,60	0,00	1.010.938,85 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	27,42	0,00	1.010.966,27 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.016,18	0,00	1.011.982,45 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	937,36	0,00	1.012.919,81 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	900,95	0,00	1.013.820,76 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	833,82	0,00	1.014.654,58 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	619,84	0,00	1.015.274,42 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	578,16	0,00	1.015.852,58 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	466,62	0,00	1.016.319,20 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	441,22	0,00	1.016.760,42 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	332,78	0,00	1.017.093,20 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	301,67	0,00	1.017.394,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	274,74	0,00	1.017.669,61 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	252,45	0,00	1.017.922,06 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	2.601,73	0,00	1.020.523,79 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 975.852,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	226,78	0,00	1.020.750,57 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	189,34	0,00	1.020.939,91 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	2.011,77	0,00	1.022.951,68 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	164,55	0,00	1.023.116,23 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	117,22	0,00	1.023.233,45 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	97,39	0,00	1.023.330,84 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.501,48	0,00	1.024.832,32 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.341,81	0,00	1.026.174,13 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	972,62	0,00	1.027.146,75 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	486,36	0,00	1.027.633,11 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	4.723,13	0,00	1.032.356,24 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	451,28	0,00	1.032.807,52 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	406,68	0,00	1.033.214,20 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	390,74	0,00	1.033.604,94 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	390,74	0,00	1.033.995,68 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	359,36	0,00	1.034.355,04 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	329,02	0,00	1.034.684,06 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	287,51	0,00	1.034.971,57 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	276,87	0,00	1.035.248,44 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	264,73	0,00	1.035.513,17 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	2.553,41	0,00	1.038.066,58 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	21,38	0,00	1.038.087,96 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	862,89	0,00	1.038.950,85 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	636,12	0,00	1.039.586,97 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	357,05	0,00	1.039.944,02 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	260,31	0,00	1.040.204,33 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	247,47	0,00	1.040.451,80 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	239,08	0,00	1.040.690,88 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	237,95	0,00	1.040.928,83 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	229,02	0,00	1.041.157,85 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	228,77	0,00	1.041.386,62 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.897,10	0,00	1.043.283,72 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	135,05	0,00	1.043.418,77 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	77,22	0,00	1.043.495,99 D 1557 - TRIENIO 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 975.852,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	62,37	0,00	1.043.558,36 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	1.067,38	0,00	1.044.625,74 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	769,41	0,00	1.045.395,15 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	559,76	0,00	1.045.954,91 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	516,96	0,00	1.046.471,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	441,22	0,00	1.046.913,09 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	290,31	0,00	1.047.203,40 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	260,49	0,00	1.047.463,89 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.483,65	0,00	1.048.947,54 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	1.438,74	0,00	1.050.386,28 D 1541 - QUINQUENIO 01/2025
	42918	18639991	147,67	0,00	1.050.533,95 D 1557 - TRIENIO 01/2025
	42918	18639991	89,10	0,00	1.050.623,05 D 1557 - TRIENIO 01/2025
			74.770,39	0,00	1.050.623,05 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			74.770,39	0,00	1.050.623,05 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 804.161,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	447,21	0,00	804.608,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	370,89	0,00	804.979,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	1.304,65	0,00	806.284,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	224,72	0,00	806.509,09 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.560,15	0,00	808.069,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.487,54	0,00	809.556,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.446,76	0,00	811.003,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	981,26	0,00	811.984,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	645,51	0,00	812.630,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	286,08	0,00	812.916,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	237,56	0,00	813.153,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	93,11	0,00	813.247,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	49,75	0,00	813.296,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	10,57	0,00	813.307,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	8.937,14	0,00	822.244,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	7.523,15	0,00	829.767,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 804.161,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	300,03	0,00	830.067,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	258,70	0,00	830.326,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	86,00	0,00	830.412,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	1.235,29	0,00	831.647,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	43,22	0,00	831.690,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	1.011,89	0,00	832.702,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	188,70	0,00	832.891,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	1.718,69	0,00	834.610,19 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	1.385,49	0,00	835.995,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	941,53	0,00	836.937,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	8.136,96	0,00	845.074,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	484,15	0,00	845.558,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	183,78	0,00	845.742,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	181,07	0,00	845.923,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	154,85	0,00	846.078,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	124,13	0,00	846.202,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	1.564,83	0,00	847.766,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	1.521,29	0,00	849.288,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	7.204,46	0,00	856.492,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	5.261,83	0,00	861.754,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	454,51	0,00	862.209,07 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	250,89	0,00	862.459,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	188,70	0,00	862.648,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	87,41	0,00	862.736,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2025
	42918	18639991	54,98	0,00	862.791,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	981,24	0,00	863.772,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	955,60	0,00	864.727,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	805,22	0,00	865.533,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	7.910,56	0,00	873.443,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
	42918	18639991	1.928,62	0,00	875.372,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2025
			71.210,67	0,00	875.372,29 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			71.210,67	0,00	875.372,29 D <<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 275.059,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	43534	18975740	21.758,08	0,00	296.817,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 85604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	19.535,74	277.281,63 D	Rev. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2024
	43355	18846565	21.758,08	0,00	299.039,71 D	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01.2025
			43.516,16	19.535,74	299.039,71 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			43.516,16	19.535,74	299.039,71 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ 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
21/01/2025	43534	18975806	2.750,00	0,00	667.028,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00285
			2.750,00	0,00	667.028,17 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			2.750,00	0,00	667.028,17 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.638.272,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.218,13	0,00	3.639.491,10 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	555,00	0,00	3.640.046,10 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025
	42918	18639991	4.613,05	0,00	3.644.659,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.888,00	0,00	3.648.547,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.719,03	0,00	3.652.266,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	342,09	0,00	3.652.608,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.655.984,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.638,45	0,00	3.657.622,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.624,87	0,00	3.659.247,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	120,00	0,00	3.659.367,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	111,00	0,00	3.659.478,58 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025
	42918	18639991	8.777,57	0,00	3.668.256,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	7.500,00	0,00	3.675.756,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	7.290,00	0,00	3.683.046,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	6.931,13	0,00	3.689.977,28 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025
	42918	18639991	5.626,65	0,00	3.695.603,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	5.484,83	0,00	3.701.088,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.638.272,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	342,08	0,00	3.701.430,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.704.806,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.708.182,82 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.711.558,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	2.430,00	0,00	3.713.988,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	2.250,66	0,00	3.716.239,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	171,04	0,00	3.716.410,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	120,00	0,00	3.716.530,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	120,00	0,00	3.716.650,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	900,00	0,00	3.717.550,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	850,06	0,00	3.718.400,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	9.257,50	0,00	3.727.658,07 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	9.199,21	0,00	3.736.857,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	6.751,98	0,00	3.743.609,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	4.860,00	0,00	3.748.469,26 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	3.645,00	0,00	3.752.114,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.402,00	0,00	3.755.516,26 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	342,08	0,00	3.755.858,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.759.234,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	241,71	0,00	3.759.476,04 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025
	42918	18639991	207,20	0,00	3.759.683,24 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025
	42918	18639991	2.025,59	0,00	3.761.708,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	2.025,59	0,00	3.763.734,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.688,00	0,00	3.765.422,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	102,67	0,00	3.765.525,09 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	1.377,74	0,00	3.766.902,83 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025
	42918	18639991	14.507,50	0,00	3.781.410,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	840,00	0,00	3.782.250,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.719,03	0,00	3.785.969,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.789.345,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	43,00	0,00	3.789.388,35 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025
	42918	18639991	914,66	0,00	3.790.303,01 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2025
	42918	18639991	7.290,00	0,00	3.797.593,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	7.290,00	0,00	3.804.883,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.638.272,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	7.290,00	0,00	3.812.173,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	7.290,00	0,00	3.819.463,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	440,00	0,00	3.819.903,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	342,08	0,00	3.820.245,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.823.621,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.688,00	0,00	3.825.309,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	171,05	0,00	3.825.480,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.403,92	0,00	3.826.884,05 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025
	42918	18639991	8.415,33	0,00	3.835.299,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	6.375,99	0,00	3.841.675,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	4.860,00	0,00	3.846.535,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	4.617,00	0,00	3.851.152,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	398,82	0,00	3.851.551,19 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025
	42918	18639991	342,08	0,00	3.851.893,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.855.269,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.312,18	0,00	3.858.581,44 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025
	42918	18639991	2.250,66	0,00	3.860.832,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.753,26	0,00	3.862.585,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.688,00	0,00	3.864.273,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.125,33	0,00	3.865.398,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	600,00	0,00	3.865.998,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	6.303,92	0,00	3.872.302,61 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	4.409,70	0,00	3.876.712,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	342,08	0,00	3.877.054,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.880.430,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	2.292,33	0,00	3.882.722,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	102,67	0,00	3.882.825,38 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	80,00	0,00	3.882.905,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.200,00	0,00	3.884.105,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.125,33	0,00	3.885.230,71 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	11.498,67	0,00	3.896.729,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	5.975,99	0,00	3.902.705,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.912,78	0,00	3.906.618,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.721,91	0,00	3.910.340,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.638.272,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	3.645,00	0,00	3.913.985,06 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	342,08	0,00	3.914.327,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	312,59	0,00	3.914.639,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	2.964,71	0,00	3.917.604,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	3.375,99	0,00	3.920.980,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	2.430,00	0,00	3.923.410,43 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
	42918	18639991	2.400,00	0,00	3.925.810,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.800,00	0,00	3.927.610,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.687,99	0,00	3.929.298,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	171,04	0,00	3.929.469,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	120,00	0,00	3.929.589,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	120,00	0,00	3.929.709,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2025
	42918	18639991	1.575,46	0,00	3.931.284,92 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2025
			293.011,95	0,00	3.931.284,92 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			293.011,95	0,00	3.931.284,92 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 4.199,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	212,80	0,00	4.412,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2025
			212,80	0,00	4.412,37 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			212,80	0,00	4.412,37 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Saldo Anterior: 261.971,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	130,76	0,00	262.102,21 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	1.249,19	0,00	263.351,40 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	26,15	0,00	263.377,55 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	7.748,85	0,00	271.126,40 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	313,65	0,00	271.440,05 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	1.736,68	0,00	273.176,73 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	156,91	0,00	273.333,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	2.429,53	0,00	275.763,17 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Saldo Anterior: 261.971,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	1.067,87	0,00	276.831,04 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	1.114,07	0,00	277.945,11 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	784,56	0,00	278.729,67 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
	42918	18639991	292,90	0,00	279.022,57 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2025
			17.051,12	0,00	279.022,57 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			17.051,12	0,00	279.022,57 D <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	142,84	0,00	8.940.779,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	136,90	0,00	8.940.916,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	126,17	0,00	8.941.042,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	102,90	0,00	8.941.145,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	52,52	0,00	8.941.198,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	25,20	0,00	8.941.223,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	7.463,76	0,00	8.948.687,36 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	7.081,27	0,00	8.955.768,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	5.112,73	0,00	8.960.881,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	4.491,76	0,00	8.965.373,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.580,85	0,00	8.968.953,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.111,42	0,00	8.972.065,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.810,33	0,00	8.974.875,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.708,12	0,00	8.977.583,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.675,48	0,00	8.980.259,32 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	2.438,32	0,00	8.982.697,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	913,32	0,00	8.983.610,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	402,21	0,00	8.984.013,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	385,53	0,00	8.984.398,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	267,60	0,00	8.984.666,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	181,84	0,00	8.984.848,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.230,71	0,00	8.987.078,85 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	1.956,42	0,00	8.989.035,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.596,59	0,00	8.990.631,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	1.559,99	0,00	8.992.191,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.416,67	0,00	8.993.608,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	918,47	0,00	8.994.526,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	809,92	0,00	8.995.336,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	567,26	0,00	8.995.904,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	366,62	0,00	8.996.270,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	328,22	0,00	8.996.599,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	307,92	0,00	8.996.906,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	230,81	0,00	8.997.137,74 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	60,40	0,00	8.997.198,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	10.173,51	0,00	9.007.371,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	7.954,19	0,00	9.015.325,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.913,45	0,00	9.019.239,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.836,08	0,00	9.023.075,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.558,56	0,00	9.026.633,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.413,92	0,00	9.030.047,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.411,92	0,00	9.033.459,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.327,31	0,00	9.036.787,08 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	2.891,61	0,00	9.039.678,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.030,10	0,00	9.041.708,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.883,83	0,00	9.043.592,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.402,00	0,00	9.044.994,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.384,06	0,00	9.046.378,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.147,12	0,00	9.047.525,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	982,10	0,00	9.048.507,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	938,43	0,00	9.049.446,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	458,51	0,00	9.049.904,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	253,79	0,00	9.050.158,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	13.076,87	0,00	9.063.235,50 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	7.630,16	0,00	9.070.865,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	6.240,20	0,00	9.077.105,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	4.711,74	0,00	9.081.817,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	4.203,07	0,00	9.086.020,67 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	2.278,11	0,00	9.088.298,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	2.273,44	0,00	9.090.572,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.253,82	0,00	9.092.826,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.977,28	0,00	9.094.803,32 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	1.557,46	0,00	9.096.360,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.434,77	0,00	9.097.795,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.043,71	0,00	9.098.839,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	865,73	0,00	9.099.704,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	820,24	0,00	9.100.525,23 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	789,39	0,00	9.101.314,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	656,44	0,00	9.101.971,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	260,54	0,00	9.102.231,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	154,51	0,00	9.102.386,11 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	78,16	0,00	9.102.464,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	27,35	0,00	9.102.491,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	24.736,45	0,00	9.127.228,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	21.322,34	0,00	9.148.550,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	7.617,61	0,00	9.156.168,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	6.856,38	0,00	9.163.024,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	4.101,40	0,00	9.167.125,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.191,15	0,00	9.169.316,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.928,96	0,00	9.171.245,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.293,79	0,00	9.172.539,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.068,43	0,00	9.173.608,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.015,22	0,00	9.174.623,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	509,19	0,00	9.175.132,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	481,04	0,00	9.175.613,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	197,72	0,00	9.175.811,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	40.804,54	0,00	9.216.615,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	20.146,27	0,00	9.236.762,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	16.872,85	0,00	9.253.634,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	12.927,89	0,00	9.266.562,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	12.732,04	0,00	9.279.294,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	7.544,71	0,00	9.286.839,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	7.434,54	0,00	9.294.274,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	5.393,10	0,00	9.299.667,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.381,13	0,00	9.303.048,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.111,45	0,00	9.306.159,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.884,14	0,00	9.309.043,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.384,06	0,00	9.310.428,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.384,06	0,00	9.311.812,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.313,60	0,00	9.313.125,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.312,88	0,00	9.314.438,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.174,58	0,00	9.315.613,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.098,79	0,00	9.316.711,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	909,68	0,00	9.317.621,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	846,38	0,00	9.318.467,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	773,23	0,00	9.319.241,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	708,39	0,00	9.319.949,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	619,68	0,00	9.320.569,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	26.746,36	0,00	9.347.315,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	17.635,30	0,00	9.364.950,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	10.116,58	0,00	9.375.067,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	9.913,57	0,00	9.384.981,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	8.177,56	0,00	9.393.158,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.766,20	0,00	9.396.924,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	3.271,39	0,00	9.400.196,25 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	2.700,60	0,00	9.402.896,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.747,63	0,00	9.404.644,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.592,80	0,00	9.406.237,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.369,94	0,00	9.407.607,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	950,84	0,00	9.408.558,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	822,13	0,00	9.409.380,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	709,45	0,00	9.410.089,64 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	666,36	0,00	9.410.756,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	474,79	0,00	9.411.230,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	349,75	0,00	9.411.580,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025
	42919	18642557	195,73	0,00	9.411.776,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	22.916,81	0,00	9.434.693,08 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42919	18642557	22.601,30	0,00	9.457.294,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	10.868,40	0,00	9.468.162,78 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	9.151,03	0,00	9.477.313,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	7.274,63	0,00	9.484.588,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	5.760,84	0,00	9.490.349,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.778,98	0,00	9.493.128,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.467,73	0,00	9.495.595,99 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	2.185,39	0,00	9.497.781,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.084,17	0,00	9.499.865,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.752,96	0,00	9.501.618,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.557,16	0,00	9.503.175,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.316,57	0,00	9.504.492,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	1.136,66	0,00	9.505.628,90 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	967,63	0,00	9.506.596,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	917,44	0,00	9.507.513,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	209,35	0,00	9.507.723,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	149,94	0,00	9.507.873,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42919	18642557	27.100,85	0,00	9.534.974,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	22.128,32	0,00	9.557.102,43 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42919	18642557	17.137,71	0,00	9.574.240,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	9.160,94	0,00	9.583.401,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	5.717,03	0,00	9.589.118,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42919	18642557	2.427,46	0,00	9.591.545,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	222,26	0,00	9.591.767,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	173,95	0,00	9.591.941,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	172,09	0,00	9.592.113,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	144,89	0,00	9.592.258,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	126,14	0,00	9.592.384,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	106,80	0,00	9.592.491,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	94,41	0,00	9.592.586,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	79,24	0,00	9.592.665,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	66,78	0,00	9.592.732,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	63,25	0,00	9.592.795,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	58,27	0,00	9.592.853,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	48,19	0,00	9.592.901,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	38,21	0,00	9.592.940,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2,24	0,00	9.592.942,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	5,03	0,00	9.592.947,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.837,79	0,00	9.594.785,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	362,03	0,00	9.595.147,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	293,00	0,00	9.595.440,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	289,53	0,00	9.595.729,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	247,90	0,00	9.595.977,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.415,43	0,00	9.597.393,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.301,85	0,00	9.598.694,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.041,33	0,00	9.599.736,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.020,62	0,00	9.600.756,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	972,97	0,00	9.601.729,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	733,66	0,00	9.602.463,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	682,95	0,00	9.603.146,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.590,56	0,00	9.605.736,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	549,88	0,00	9.606.286,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	443,36	0,00	9.606.730,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.267,40	0,00	9.608.997,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	373,25	0,00	9.609.370,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	207,16	0,00	9.609.577,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	189,30	0,00	9.609.767,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	184,81	0,00	9.609.952,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	127,88	0,00	9.610.079,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	121,87	0,00	9.610.201,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	121,84	0,00	9.610.323,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	71,53	0,00	9.610.395,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	66,18	0,00	9.610.461,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	62,95	0,00	9.610.524,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	55,54	0,00	9.610.579,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	35,47	0,00	9.610.615,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	27,37	0,00	9.610.642,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	7,08	0,00	9.610.649,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	262,53	0,00	9.610.912,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	257,58	0,00	9.611.169,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	251,76	0,00	9.611.421,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	239,91	0,00	9.611.661,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	235,94	0,00	9.611.897,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	967,65	0,00	9.612.865,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	803,63	0,00	9.613.668,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	691,05	0,00	9.614.359,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	581,07	0,00	9.614.940,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	576,91	0,00	9.615.517,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.048,12	0,00	9.617.565,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	225,78	0,00	9.617.791,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	177,22	0,00	9.617.968,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	154,90	0,00	9.618.123,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	146,67	0,00	9.618.270,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	124,25	0,00	9.618.394,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	121,43	0,00	9.618.516,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	112,81	0,00	9.618.629,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	106,51	0,00	9.618.735,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	103,46	0,00	9.618.838,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	95,59	0,00	9.618.934,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	91,27	0,00	9.619.025,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	87,76	0,00	9.619.113,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	84,21	0,00	9.619.197,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	84,11	0,00	9.619.281,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	80,80	0,00	9.619.362,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	63,40	0,00	9.619.426,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	63,29	0,00	9.619.489,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	54,70	0,00	9.619.544,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	49,48	0,00	9.619.593,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	25,39	0,00	9.619.618,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	371,05	0,00	9.619.990,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	342,85	0,00	9.620.332,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	327,74	0,00	9.620.660,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	318,71	0,00	9.620.979,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.375,11	0,00	9.622.354,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	885,15	0,00	9.623.239,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	796,42	0,00	9.624.036,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	693,93	0,00	9.624.729,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	3.250,52	0,00	9.627.980,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	600,68	0,00	9.628.581,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	426,82	0,00	9.629.007,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.214,91	0,00	9.631.222,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.036,40	0,00	9.633.259,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	402,83	0,00	9.633.662,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	225,78	0,00	9.633.887,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	221,37	0,00	9.634.109,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	206,02	0,00	9.634.315,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	184,27	0,00	9.634.499,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	120,31	0,00	9.634.619,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	117,56	0,00	9.634.737,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	115,34	0,00	9.634.852,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	112,66	0,00	9.634.965,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	106,04	0,00	9.635.071,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	88,30	0,00	9.635.159,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	85,73	0,00	9.635.245,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	54,70	0,00	9.635.300,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	30,55	0,00	9.635.330,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	10,92	0,00	9.635.341,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	359,36	0,00	9.635.701,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	326,93	0,00	9.636.027,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	299,44	0,00	9.636.327,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	263,15	0,00	9.636.590,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.548,30	0,00	9.638.138,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.280,14	0,00	9.639.418,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.050,11	0,00	9.640.469,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	954,28	0,00	9.641.423,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	849,70	0,00	9.642.273,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	3.257,28	0,00	9.645.530,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	574,83	0,00	9.646.105,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.771,66	0,00	9.648.876,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	561,93	0,00	9.649.438,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	520,26	0,00	9.649.959,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	225,84	0,00	9.650.184,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	209,82	0,00	9.650.394,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	150,62	0,00	9.650.545,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	138,02	0,00	9.650.683,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	121,86	0,00	9.650.805,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	115,34	0,00	9.650.920,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	113,24	0,00	9.651.033,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	75,15	0,00	9.651.108,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	74,05	0,00	9.651.182,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	16,31	0,00	9.651.199,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	15,18	0,00	9.651.214,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	13,68	0,00	9.651.228,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	4,38	0,00	9.651.232,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	327,38	0,00	9.651.559,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	275,76	0,00	9.651.835,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	256,06	0,00	9.652.091,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.096,20	0,00	9.653.187,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	927,04	0,00	9.654.114,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	917,27	0,00	9.655.032,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	889,62	0,00	9.655.921,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	837,89	0,00	9.656.759,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	713,20	0,00	9.657.472,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	604,18	0,00	9.658.077,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	581,74	0,00	9.658.658,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	195,22	0,00	9.658.854,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	164,14	0,00	9.659.018,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	156,01	0,00	9.659.174,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	122,92	0,00	9.659.297,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	122,87	0,00	9.659.420,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	119,56	0,00	9.659.539,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	34,49	0,00	9.659.574,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	87,20	0,00	9.659.661,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	47,28	0,00	9.659.708,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	21,75	0,00	9.659.730,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	5,91	0,00	9.659.736,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	314,45	0,00	9.660.050,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	313,35	0,00	9.660.364,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.012,18	0,00	9.661.376,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	686,44	0,00	9.662.062,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.938,01	0,00	9.665.000,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	542,61	0,00	9.665.543,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	533,09	0,00	9.666.076,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	500,18	0,00	9.666.576,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	454,64	0,00	9.667.031,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	441,11	0,00	9.667.472,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	415,07	0,00	9.667.887,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.344,65	0,00	9.670.231,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	201,78	0,00	9.670.433,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	194,14	0,00	9.670.627,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	173,41	0,00	9.670.801,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	168,98	0,00	9.670.970,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	159,50	0,00	9.671.129,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	142,47	0,00	9.671.272,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	121,96	0,00	9.671.394,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	121,07	0,00	9.671.515,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	115,34	0,00	9.671.630,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	114,88	0,00	9.671.745,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	114,16	0,00	9.671.859,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	106,16	0,00	9.671.965,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	96,02	0,00	9.672.061,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	81,84	0,00	9.672.143,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	81,84	0,00	9.672.225,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	75,96	0,00	9.672.301,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	66,74	0,00	9.672.368,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	59,14	0,00	9.672.427,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	57,73	0,00	9.672.485,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	42,43	0,00	9.672.527,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	38,87	0,00	9.672.566,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.790,03	0,00	9.674.356,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.680,78	0,00	9.676.037,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	352,71	0,00	9.676.389,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	288,76	0,00	9.676.678,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	247,53	0,00	9.676.926,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	244,15	0,00	9.677.170,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.489,02	0,00	9.678.659,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	925,54	0,00	9.679.584,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	893,24	0,00	9.680.478,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	740,11	0,00	9.681.218,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	717,69	0,00	9.681.935,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	627,84	0,00	9.682.563,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.599,65	0,00	9.685.163,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	411,76	0,00	9.685.575,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	228,79	0,00	9.685.804,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	203,85	0,00	9.686.007,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	185,61	0,00	9.686.193,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	177,83	0,00	9.686.371,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	156,01	0,00	9.686.527,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	126,70	0,00	9.686.654,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	106,53	0,00	9.686.760,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	93,06	0,00	9.686.853,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	74,20	0,00	9.686.927,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	66,90	0,00	9.686.994,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	66,25	0,00	9.687.060,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	56,43	0,00	9.687.117,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	327,12	0,00	9.687.444,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	244,31	0,00	9.687.688,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.368,21	0,00	9.689.057,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	1.329,58	0,00	9.690.386,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.099,89	0,00	9.691.486,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	1.023,45	0,00	9.692.509,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	987,48	0,00	9.693.497,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	717,67	0,00	9.694.215,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	621,55	0,00	9.694.836,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	611,30	0,00	9.695.447,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	604,41	0,00	9.696.052,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	599,50	0,00	9.696.651,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	534,66	0,00	9.697.186,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	413,01	0,00	9.697.599,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	2.185,48	0,00	9.699.785,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	385,08	0,00	9.700.170,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	233,13	9.699.936,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	180,02	9.699.756,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	67,72	9.699.689,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	38,56	9.699.650,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	34,42	9.699.616,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	27,35	9.699.588,88 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	13,45	9.699.575,43 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	12,41	9.699.563,02 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.616,90	9.697.946,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.214,80	9.696.731,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	628,63	9.696.102,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.831,95	9.693.270,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	558,82	9.692.711,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	513,05	9.692.198,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	141,44	9.692.057,43 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1,95	9.692.055,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.731,03	9.690.324,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.636,14	9.688.688,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	367,31	9.688.321,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.037,83	9.687.283,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.019,64	9.686.263,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	972,71	9.685.290,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	546,25	9.684.744,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	216,85	9.684.527,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	155,14	9.684.372,58 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	143,51	9.684.229,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	90,71	9.684.138,36 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	63,13	9.684.075,23 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	60,96	9.684.014,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	46,91	9.683.967,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	340,36	9.683.627,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	267,09	9.683.359,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.525,37	9.681.834,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.249,29	9.680.585,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.096,73	9.679.488,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	991,89	9.678.496,63 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	798,77	9.677.697,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	648,38	9.677.049,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.739,04	9.674.310,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.225,13	9.672.085,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.193,37	9.669.891,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	379,96	9.669.511,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	42,17	9.669.469,81 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	31,56	9.669.438,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	12,15	9.669.426,10 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	350,70	9.669.075,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	8.747,42	9.660.327,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.337,87	9.658.990,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	913,45	9.658.076,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	835,82	9.657.240,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	711,39	9.656.529,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.535,00	9.652.994,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	609,76	9.652.384,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.094,01	9.649.290,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.919,90	9.646.370,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	535,69	9.645.835,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	453,02	9.645.382,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	149,72	9.645.232,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	146,26	9.645.086,09 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	122,84	9.644.963,25 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	82,62	9.644.880,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	24,19	9.644.856,44 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	330,24	9.644.526,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	245,26	9.644.280,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.436,61	9.642.844,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.274,68	9.641.569,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.191,88	9.640.377,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.105,68	9.639.272,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.020,68	9.638.251,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	444,14	9.637.807,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	233,13	9.637.574,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	91,27	9.637.482,87 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	68,85	9.637.414,02 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	34,28	9.637.379,74 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	21,71	9.637.358,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	262,98	9.637.095,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	236,53	9.636.858,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.469,77	9.635.388,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	709,41	9.634.679,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	572,77	9.634.106,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	450,13	9.633.656,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	410,72	9.633.245,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	396,90	9.632.848,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	372,25	9.632.476,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	176,58	9.632.299,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	153,58	9.632.146,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	102,29	9.632.044,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	36,44	9.632.007,68 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	349,83	9.631.657,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 8.940.637,07 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43287	18814914	0,00	267,53	9.631.390,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	243,03	9.631.147,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.465,06	9.629.682,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.431,38	9.628.250,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.270,16	9.626.980,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	855,20	9.626.125,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	3.180,06	9.622.945,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	564,40	9.622.381,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	458,81	9.621.922,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	431,25	9.621.490,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.903,11	9.619.587,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	162,97	9.619.424,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	43287	18814914	0,00	150,09	9.619.274,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	267,40	9.619.007,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	641,40	9.618.366,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	633,06	9.617.732,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	2.017,07	9.615.715,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	43287	18814914	0,00	1.681,29	9.614.034,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
			759.533,01	86.135,50	9.614.034,58 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			759.533,01	86.135,50	9.614.034,58 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 118.071,20 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975778	475,30	0,00	118.546,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7003127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2025	43534	18975800	664,50	0,00	119.211,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7109858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/01/2025	43534	18975693	30.996,70	0,00	150.207,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7168182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2025	43534	18975734	2.072,90	0,00	152.280,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/01/2025	43534	18975657	200,10	0,00	152.480,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7245949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42918	18639991	0,00	106,27	152.374,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	105,30	152.269,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 118.071,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	64,82	152.204,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	1.325,33	150.878,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	137,60	150.741,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	521,68	150.219,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	195,02	150.024,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	103,20	149.921,48 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	421,40	149.500,08 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	197,80	149.302,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	72,40	149.229,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	2.930,53	146.299,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	550,40	145.748,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	873,57	144.875,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	350,93	144.524,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	298,60	144.225,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	275,20	143.950,65 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.066,96	141.883,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	607,45	141.276,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	572,74	140.703,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	476,01	140.227,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	275,20	139.952,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	111,80	139.840,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	309,60	139.530,89 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	307,20	139.223,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	275,20	138.948,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	273,90	138.674,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	3.044,61	135.629,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	356,40	135.273,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	218,66	135.054,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	207,33	134.847,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	206,40	134.641,19 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025
	42918	18639991	0,00	178,20	134.462,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	142,93	134.320,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	103,20	134.216,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	1.726,26	132.490,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 118.071,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	986,30	131.504,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	137,60	131.366,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	187,97	131.178,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	189,20	130.989,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	197,80	130.791,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	211,47	130.580,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	42918	18639991	0,00	430,00	130.150,26 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2025
			34.409,50	22.330,44	130.150,26 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			34.409,50	22.330,44	130.150,26 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43534	18975690	3.114,10	0,00	191.837,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2025	43534	18975694	627,00	0,00	192.464,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2025	43534	18975767	49.487,38	0,00	241.951,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133178 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975784	19.419,13	0,00	261.370,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133615 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2025	42918	18639991	0,00	191,44	261.179,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	161,10	261.018,39 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	143,20	260.875,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	117,86	260.757,33 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	71,60	260.685,73 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	66,63	260.619,10 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	56,55	260.562,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	55,02	260.507,53 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	54,45	260.453,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,56	260.409,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,56	260.365,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	38,44	260.327,52 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	260.291,72 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	260.255,92 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	27,51	260.228,41 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	260.206,63 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	260.184,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	260.166,95 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	3.395,31	256.771,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	256.753,74 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	256.742,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	256.731,96 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	256.721,07 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.619,64	255.101,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.499,35	253.602,08 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	973,71	252.628,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	683,36	251.945,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	653,76	251.291,25 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	621,31	250.669,94 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	576,98	250.092,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	489,24	249.603,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	427,95	249.175,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	256,77	248.919,00 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	225,92	248.693,08 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	191,44	248.501,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	187,80	248.313,84 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	179,31	248.134,53 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	161,10	247.973,43 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	77,85	247.895,58 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	65,24	247.830,34 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	59,80	247.770,54 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	55,21	247.715,33 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,11	247.672,22 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	247.636,42 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	247.600,62 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	247.564,82 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	30,00	247.534,82 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2025
	42918	18639991	0,00	22,64	247.512,18 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	17,90	247.494,28 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	247.476,38 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	247.458,48 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	13,07	247.445,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	247.434,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	8,71	247.425,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.001,25	245.424,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.546,46	243.878,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.434,60	242.443,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.397,44	241.046,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.077,58	239.968,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	871,49	239.096,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	634,39	238.462,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	441,71	238.020,89 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	425,96	237.594,93 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	337,36	237.257,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	271,46	236.986,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	271,46	236.714,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	268,50	236.446,15 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	246,86	236.199,29 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	129,90	236.069,39 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	87,88	235.981,51 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	71,60	235.909,91 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	56,55	235.853,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	55,21	235.798,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	54,45	235.743,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,49	235.700,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	235.664,41 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	235.628,61 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	235.592,81 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,67	235.560,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	235.538,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	235.516,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	235.494,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	17,90	235.476,90 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	235.459,00 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	235.441,10 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	235.430,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.662,26	232.767,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	745,52	232.022,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	668,55	231.353,88 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	381,53	230.972,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	366,98	230.605,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	282,44	230.322,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	273,51	230.049,42 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	239,35	229.810,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	239,35	229.570,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	143,20	229.427,52 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	137,14	229.290,38 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	129,61	229.160,77 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	116,39	229.044,38 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	87,12	228.957,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	71,60	228.885,66 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	228.831,96 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	228.778,26 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	39,30	228.738,96 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	228.703,16 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	228.667,36 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	228.649,46 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	228.631,56 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	228.613,66 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	228.595,76 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	228.584,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.219,09	227.365,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.104,23	226.261,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	523,57	225.737,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	523,57	225.214,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	520,91	224.693,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	517,39	224.176,11 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	441,48	223.734,63 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	385,97	223.348,66 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	274,01	223.074,65 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	225,92	222.848,73 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	212,21	222.636,52 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	193,03	222.443,49 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	173,95	222.269,54 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	84,59	222.184,95 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	71,60	222.113,35 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	69,02	222.044,33 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	65,24	221.979,09 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	221.925,39 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	221.871,69 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	43,11	221.828,58 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	37,34	221.791,24 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	221.755,44 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,67	221.722,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	22,64	221.700,13 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	221.678,35 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	221.656,57 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	221.638,67 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	221.620,77 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.009,39	219.611,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	940,81	218.670,57 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	671,85	217.998,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	664,29	217.334,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	427,09	216.907,34 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	310,90	216.596,44 D 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	247,51	216.348,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	217,15	216.131,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	113,19	216.018,59 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	107,40	215.911,19 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	107,40	215.803,79 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	89,50	215.714,29 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	83,52	215.630,77 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	215.577,07 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	215.523,37 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	215.469,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	215.433,87 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	215.398,07 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	215.362,27 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	22,64	215.339,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	215.321,73 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	215.303,83 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	215.285,93 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	215.268,03 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	215.257,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	10,89	215.246,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	2.407,19	212.839,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.096,98	211.742,08 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	717,87	211.024,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	529,27	210.494,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	489,50	210.005,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	465,40	209.540,04 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	457,24	209.082,80 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	362,44	208.720,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	352,48	208.367,88 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	330,24	208.037,64 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	293,54	207.744,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	247,51	207.496,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	191,44	207.305,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	173,95	207.131,20 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	107,40	207.023,80 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	71,27	206.952,53 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	66,81	206.885,72 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	56,55	206.829,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	55,21	206.773,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	53,70	206.720,26 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	39,30	206.680,96 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	206.645,16 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	206.609,36 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,67	206.576,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	21,78	206.554,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	206.537,01 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	206.519,11 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	206.501,21 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	206.483,31 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.132,54	205.350,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	673,40	204.677,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	540,27	204.137,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	506,04	203.631,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	355,18	203.275,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	344,25	202.931,63 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	221,77	202.709,86 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	192,48	202.517,38 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	120,60	202.396,78 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	89,50	202.307,28 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	71,60	202.235,68 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	66,81	202.168,87 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	55,21	202.113,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	53,70	202.059,96 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025
	42918	18639991	0,00	35,80	202.024,16 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	32,67	201.991,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2025
	42918	18639991	0,00	30,00	201.961,49 D	1703 - COPARTICIPAÃ/O PLANO DE SAÃDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	22,64	201.938,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	201.920,95 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	201.903,05 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	201.885,15 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	201.867,25 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	201.849,35 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01/2025
	42918	18639991	0,00	17,90	201.831,45 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 188.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42918	18639991	0,00	10,89	201.820,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2025
	42918	18639991	0,00	1.223,81	200.596,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	496,78	200.099,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2025
	42918	18639991	0,00	313,44	199.786,53 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	273,86	199.512,67 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025
	42918	18639991	0,00	271,46	199.241,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2025
			72.647,61	62.129,72	199.241,21 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			72.647,61	62.129,72	199.241,21 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.832.789,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975708	1.270,00	0,00	2.834.059,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/01/2025	43534	18975715	1.716,00	0,00	2.835.775,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/01/2025	43534	18975687	5.405,00	0,00	2.841.180,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2025	43534	18975726	5.405,00	0,00	2.846.585,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/01/2025	43534	18975727	5.405,00	0,00	2.851.990,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975773	10.300,00	0,00	2.862.290,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/01/2025	43534	18975712	10.300,00	0,00	2.872.590,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	43534	18975749	5.405,00	0,00	2.877.995,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2025	43534	18975658	1.710,00	0,00	2.879.705,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/01/2025	43534	18975741	1.365,33	0,00	2.881.070,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2025	43534	18975661	67.773,00	0,00	2.948.843,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 149075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/01/2025	43534	18975702	34.911,20	0,00	2.983.754,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 149104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/01/2025	43534	18975695	59.674,23	0,00	3.043.428,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/01/2025	43534	18975788	5.405,00	0,00	3.048.833,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25481

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.832.789,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						
31/01/2025	42845	18595226	0,00	10.300,00	3.038.533,96 D	Rev. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024
	42845	18595226	0,00	34.639,28	3.003.894,68 D	Rev. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024
	42845	18595226	0,00	47.139,20	2.956.755,48 D	Rev. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2024
	42845	18595226	0,00	64.870,00	2.891.885,48 D	Rev. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.716,00	2.890.169,48 D	Rev. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.270,00	2.888.899,48 D	Rev. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024
	42845	18595226	0,00	2.560,00	2.886.339,48 D	Rev. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	67.118,64	2.819.220,84 D	Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42845	18595226	0,00	58.866,06	2.760.354,78 D	Rev. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42845	18595226	0,00	22.425,54	2.737.929,24 D	Rev. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELET R 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.710,00	2.736.219,24 D	Rev. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024
	43355	18846565	35.261,20	0,00	2.771.480,44 D	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01.2025
	43355	18846565	1.716,00	0,00	2.773.196,44 D	PROV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01.2025
	43355	18846565	69.993,15	0,00	2.843.189,59 D	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025
	43355	18846565	22.425,54	0,00	2.865.615,13 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 01.2025
	43355	18846565	58.188,24	0,00	2.923.803,37 D	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01.2025
	43355	18846565	1.710,00	0,00	2.925.513,37 D	PROV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01.2025
	43355	18846565	1.270,00	0,00	2.926.783,37 D	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 01.2025
	43355	18846565	10.300,00	0,00	2.937.083,37 D	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01.2025
	43355	18846565	64.870,00	0,00	3.001.953,37 D	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 01.2025
	43355	18846565	48.060,15	0,00	3.050.013,52 D	PROV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01.2025
	43355	18846565	1.365,33	0,00	3.051.378,85 D	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 01.2025
	43534	18975676	48.060,15	0,00	3.099.439,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			579.264,52	312.614,72	3.099.439,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			579.264,52	312.614,72	3.099.439,00 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12551 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER

Saldo Anterior: 75.573,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	43534	18975716	13.207,68	0,00	88.781,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	13.491,22	75.289,90 D	Rev. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 12/2024
	43355	18846565	13.207,68	0,00	88.497,58 D	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12551 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER Saldo Anterior: 75.573,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			26.415,36	13.491,22	88.497,58 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			26.415,36	13.491,22	88.497,58 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
23/01/2025	43534	18975739	13.384,24	0,00	13.916,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	43355	18846565	13.384,24	0,00	27.300,72 D PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 01.2025
			26.768,48	0,00	27.300,72 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			26.768,48	0,00	27.300,72 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 2.472.593,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975747	157.554,98	0,00	2.630.148,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2025	43534	18975722	39.332,00	0,00	2.669.480,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	39.332,00	2.630.148,87 D Rev. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024
	42845	18595226	0,00	157.554,98	2.472.593,89 D Rev. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024
	43355	18846565	39.332,00	0,00	2.511.925,89 D PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 01.2025
	43355	18846565	157.902,00	0,00	2.669.827,89 D PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 01.2025
			394.120,98	196.886,98	2.669.827,89 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			394.120,98	196.886,98	2.669.827,89 D <<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER Saldo Anterior: 790.629,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975705	15.866,67	0,00	806.496,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 32075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975758	12.689,60	0,00	819.186,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2025	43534	18975656	14.393,14	0,00	833.579,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 790.629,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43534	18975790	13.491,22	0,00	847.070,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	495,84	846.574,52 D	Rev. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024
	42845	18595226	0,00	12.689,60	833.884,92 D	Rev. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024
	42845	18595226	0,00	15.866,67	818.018,25 D	Rev. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024
	43355	18846565	13.848,23	0,00	831.866,48 D	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01.2025
	43355	18846565	12.689,60	0,00	844.556,08 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01.2025
	43534	18975723	20.337,97	0,00	864.894,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			103.316,43	29.052,11	864.894,05 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			103.316,43	29.052,11	864.894,05 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: 3.263.991,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42753	84	0,00	6.505,44	3.257.486,48 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
	42753	85	0,00	2.800,00	3.254.686,48 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
02/01/2025	43534	18975710	7.591,17	0,00	3.262.277,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975746	935,42	0,00	3.263.213,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/01/2025	43534	18975665	252,30	0,00	3.263.465,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 629698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975666	3.864,45	0,00	3.267.329,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975782	1.646,25	0,00	3.268.976,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975792	2.116,63	0,00	3.271.092,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975803	1.012,50	0,00	3.272.105,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975804	825,00	0,00	3.272.930,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2025	43534	18975777	3.444,15	0,00	3.276.374,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/01/2025	43534	18975797	2.960,01	0,00	3.279.334,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 16713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2025	43534	18975706	5.625,00	0,00	3.284.959,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736598 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.263.991,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2025	43534	18975711	2.160,33	0,00	3.287.119,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975731	1.285,00	0,00	3.288.404,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975732	28.834,79	0,00	3.317.239,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975779	3.128,87	0,00	3.320.368,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 37122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/01/2025	43534	18975688	490,00	0,00	3.320.858,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975707	853,00	0,00	3.321.711,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/01/2025	43534	18975673	6.464,70	0,00	3.328.176,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2025	43534	18975689	959,50	0,00	3.329.135,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2738676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975719	15.718,02	0,00	3.344.853,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/01/2025	43534	18975660	34.500,00	0,00	3.379.353,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975679	2.513,78	0,00	3.381.867,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975714	7.935,27	0,00	3.389.802,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975717	34.299,75	0,00	3.424.102,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975737	64.870,00	0,00	3.488.972,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975754	53.367,83	0,00	3.542.340,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/01/2025	43534	18975663	3.864,45	0,00	3.546.204,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4028470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/01/2025	43534	18975785	9.724,54	0,00	3.555.929,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/01/2025	43534	18975701	252,30	0,00	3.556.181,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975768	1.012,50	0,00	3.557.193,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 377123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	1.012,50	3.556.181,49 D	Rev. SERV RevEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2024
	42845	18595226	0,00	2.513,78	3.553.667,71 D	Rev. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.263.991,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42845	18595226	0,00	2.116,63	3.551.551,08 D	Rev. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.535,38	3.550.015,70 D	Rev. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2024
	42845	18595226	0,00	490,00	3.549.525,70 D	Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42845	18595226	0,00	825,00	3.548.700,70 D	Rev. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024
	42845	18595226	0,00	28.834,79	3.519.865,91 D	Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42845	18595226	0,00	7.591,17	3.512.274,74 D	Rev. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024
	42845	18595226	0,00	959,50	3.511.315,24 D	Rev. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.646,25	3.509.668,99 D	Rev. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024
	42845	18595226	0,00	3.128,87	3.506.540,12 D	Rev. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024
	42845	18595226	0,00	12.802,29	3.493.737,83 D	Rev. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024
	42845	18595226	0,00	3.444,15	3.490.293,68 D	Rev. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2024
	42845	18595226	0,00	9.724,54	3.480.569,14 D	Rev. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024
	42845	18595226	0,00	853,00	3.479.716,14 D	Rev. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42845	18595226	0,00	252,30	3.479.463,84 D	Rev. SERV CERTIFICAÇÃO/O CLICKSIGN 12/2024
	42845	18595226	0,00	53.367,83	3.426.096,01 D	Rev. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024
	42845	18595226	0,00	935,42	3.425.160,59 D	Rev. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024
	42845	18595226	0,00	2.160,33	3.423.000,26 D	Rev. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42845	18595226	0,00	808,33	3.422.191,93 D	Rev. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024
	42845	18595226	0,00	5.491,03	3.416.700,90 D	Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42845	18595226	0,00	5.625,00	3.411.075,90 D	Rev. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.296,00	3.409.779,90 D	Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42845	18595226	0,00	3.864,45	3.405.915,45 D	Rev.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.285,00	3.404.630,45 D	Rev. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 12/2024
	42845	18595226	0,00	10.912,50	3.393.717,95 D	Rev. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42845	18595226	0,00	34.299,75	3.359.418,20 D	Rev. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024
	42845	18595226	0,00	5.405,00	3.354.013,20 D	Rev. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42845	18595226	0,00	34.500,00	3.319.513,20 D	Rev. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2024
	43355	18846565	1.535,38	0,00	3.321.048,58 D	PROV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 01.2025
	43355	18846565	3.864,45	0,00	3.324.913,03 D	PROV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 01.2025
	43355	18846565	1.953,00	0,00	3.326.866,03 D	PROV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01.2025
	43355	18846565	28.834,79	0,00	3.355.700,82 D	PROV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 01.2025
	43355	18846565	808,33	0,00	3.356.509,15 D	PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 01.2025
	43355	18846565	5.625,00	0,00	3.362.134,15 D	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01.2025
	43355	18846565	9.720,00	0,00	3.371.854,15 D	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 3.263.991,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	15.718,02	0,00	3.387.572,17 D	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET01.2025
	43355	18846565	252,30	0,00	3.387.824,47 D	PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 01.2025
	43355	18846565	959,50	0,00	3.388.783,97 D	PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01.2025
	43355	18846565	5.405,00	0,00	3.394.188,97 D	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 01.2025
	43355	18846565	2.513,78	0,00	3.396.702,75 D	PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01.2025
	43355	18846565	34.500,00	0,00	3.431.202,75 D	PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 01.2025
	43355	18846565	9.724,54	0,00	3.440.927,29 D	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01.2025
	43355	18846565	53.367,83	0,00	3.494.295,12 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01.2025
	43355	18846565	825,00	0,00	3.495.120,12 D	PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 01.2025
	43355	18846565	1.285,00	0,00	3.496.405,12 D	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01.2025
	43355	18846565	2.116,63	0,00	3.498.521,75 D	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 01.2025
	43355	18846565	7.591,17	0,00	3.506.112,92 D	PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF01.2025
	43355	18846565	3.444,15	0,00	3.509.557,07 D	PROV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEI 01.2025
	43355	18846565	1.012,50	0,00	3.510.569,57 D	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01.2025
	43355	18846565	935,42	0,00	3.511.504,99 D	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01.2025
	43355	18846565	490,00	0,00	3.511.994,99 D	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025
	43355	18846565	853,00	0,00	3.512.847,99 D	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01.2025
	43355	18846565	34.299,75	0,00	3.547.147,74 D	PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 01.2025
	43355	18846565	1.646,25	0,00	3.548.793,99 D	PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 01.2025
	43355	18846565	7.935,26	0,00	3.556.729,25 D	PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 01.2025
	43355	18846565	10.912,50	0,00	3.567.641,75 D	PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01.2025
	43355	18846565	2.160,33	0,00	3.569.802,08 D	PROV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 01.2025
	43355	18846565	2.960,01	0,00	3.572.762,09 D	PROV. PRESTACAO DE SERV LICENCAS DE SOFTWARES 01.2025
	43355	18846565	3.128,87	0,00	3.575.890,96 D	PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 01.2025
			558.885,27	246.986,23	3.575.890,96 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			558.885,27	246.986,23	3.575.890,96 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 18.444,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43534	18975703	412,03	0,00	18.856,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	412,03	18.444,36 D	Rev. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024
	43355	18846565	412,03	0,00	18.856,39 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 18.444,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			824,06	412,03	18.856,39 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			824,06	412,03	18.856,39 D <===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.564.966,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975798	600.801,27	0,00	7.165.767,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	600.801,27	6.564.966,22 D Rev. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024
	43355	18846565	677.873,43	0,00	7.242.839,65 D PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01.2025
			1.278.674,70	600.801,27	7.242.839,65 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.278.674,70	600.801,27	7.242.839,65 D <===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 354.824,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975756	28.912,02	0,00	383.736,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	28.912,02	354.824,24 D Rev. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024
	43355	18846565	28.912,02	0,00	383.736,26 D PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01.2025
			57.824,04	28.912,02	383.736,26 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			57.824,04	28.912,02	383.736,26 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 169.883,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	43534	18975762	14.219,31	0,00	184.102,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	14.219,31	169.883,55 D Rev. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024
	43355	18846565	14.219,31	0,00	184.102,86 D PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01.2025
			28.438,62	14.219,31	184.102,86 D <===== Saldo da Conta em 01/2025
			28.438,62	14.219,31	184.102,86 D <===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 993.185,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975713	2.446,40	0,00	995.631,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/01/2025	43534	18975755	77.979,57	0,00	1.073.611,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975761	3.993,11	0,00	1.077.604,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 08579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2025	43534	18975760	1.790,00	0,00	1.079.394,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2025	43534	18975748	28.664,83	0,00	1.108.059,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975770	51.986,38	0,00	1.160.045,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/01/2025	43534	18975662	2.516,80	0,00	1.162.562,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18977215	0,00	2.479,05	1.160.083,52 D	20250001.00448 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 28/01/2025 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER
	43534	18977216	0,00	37,75	1.160.045,77 D	BX CONTABIL IRRF RETIDO NA NF 142362 LANÇ COM NUMERO ERRADO EM 20/01/25
31/01/2025	42845	18595226	0,00	77.979,57	1.082.066,20 D	Rev. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.790,00	1.080.276,20 D	Rev. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024
	42845	18595226	0,00	3.731,00	1.076.545,20 D	Rev. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 12/2024
	43355	18846565	2.538,20	0,00	1.079.083,40 D	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01.2025
	43355	18846565	1.790,00	0,00	1.080.873,40 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01.2025
	43355	18846565	78.176,82	0,00	1.159.050,22 D	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01.2025
			251.882,11	86.017,37	1.159.050,22 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			251.882,11	86.017,37	1.159.050,22 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: 63.588,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	43534	18975718	4.396,12	0,00	67.985,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	3.760,12	64.224,99 D	Rev. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024
	43355	18846565	3.760,12	0,00	67.985,11 D	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 01.2025
			8.156,24	3.760,12	67.985,11 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			8.156,24	3.760,12	67.985,11 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 22.593,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43534	18975775	1.882,77	0,00	24.476,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	1.882,77	22.593,24 D	Rev. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024
	43355	18846565	1.882,77	0,00	24.476,01 D	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01.2025
			3.765,54	1.882,77	24.476,01 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			3.765,54	1.882,77	24.476,01 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER Saldo Anterior: 87.683,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43534	18975686	5.491,03	0,00	93.174,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	8.776,24	84.398,56 D	Rev. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024
	43355	18846565	8.491,03	0,00	92.889,59 D	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01.2025
			13.982,06	8.776,24	92.889,59 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			13.982,06	8.776,24	92.889,59 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

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
01/01/2025	42753	86	0,00	35.150,00	-26.610,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
08/01/2025	43534	18975771	37.235,00	0,00	10.625,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			37.235,00	35.150,00	10.625,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			37.235,00	35.150,00	10.625,00 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: 7.726,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42753	86	35.150,00	0,00	42.876,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
31/01/2025	42845	18595226	0,00	6.975,00	35.901,00 D	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42845	18595226	0,00	35.150,00	751,00 D	Rev. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	43355	18846565	30.855,00	0,00	31.606,00 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 7.726,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	2.790,00	0,00	34.396,00 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01.2025
			68.795,00	42.125,00	34.396,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			68.795,00	42.125,00	34.396,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 5.176.574,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18975684	4.275,36	0,00	5.180.850,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2025	43534	18975752	2.690,86	0,00	5.183.541,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/01/2025	43534	18975680	1.800,00	0,00	5.185.341,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/01/2025	43534	18975744	2.000,00	0,00	5.187.341,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/01/2025	43534	18975664	186.353,86	0,00	5.373.694,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	186.354,00	5.187.340,94 D Rev. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
	42845	18595226	0,00	37.235,00	5.150.105,94 D Rev. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024
	42845	18595226	0,00	79.286,72	5.070.819,22 D Rev. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024
	42845	18595226	0,00	3.166,66	5.067.652,56 D Rev. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024
	43355	18846565	13.649,00	0,00	5.081.301,56 D PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025
	43355	18846565	230.000,00	0,00	5.311.301,56 D PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01.2025
	43355	18846565	9.450,00	0,00	5.320.751,56 D PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01.2025
	43355	18846565	3.166,66	0,00	5.323.918,22 D PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01.2025
	43355	18846565	79.286,72	0,00	5.403.204,94 D PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01.2025
	43534	18975789	46.627,72	0,00	5.449.832,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			579.300,18	306.042,38	5.449.832,66 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2025
			579.300,18	306.042,38	5.449.832,66 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 60.492,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	43534	18975776	450,00	0,00	60.942,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 60.492,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43534	18975700	9.148,00	0,00	70.090,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	450,00	69.640,00 D	Rev. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024
			9.598,00	450,00	69.640,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			9.598,00	450,00	69.640,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.612.923,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	43534	18975745	2.329,23	0,00	4.615.253,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/01/2025	43534	18975671	16.563,72	0,00	4.631.816,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2025	43534	18975769	4.919,78	0,00	4.636.736,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2025	43534	18975670	309.887,11	0,00	4.946.623,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975733	2.291,84	0,00	4.948.915,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975795	3.679,05	0,00	4.952.594,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/01/2025	43534	18975672	24.546,07	0,00	4.977.140,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2025	43534	18975736	79.286,72	0,00	5.056.427,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975772	2.870,12	0,00	5.059.297,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 210445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975781	55.085,85	0,00	5.114.383,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5514 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/01/2025	43534	18975697	22.425,54	0,00	5.136.808,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975699	3.166,66	0,00	5.139.975,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975743	2.329,23	0,00	5.142.304,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2025	43534	18975791	79.750,93	0,00	5.222.055,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/01/2025	43534	18975764	1.350,00	0,00	5.223.405,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/01/2025	43534	18975692	5.700,00	0,00	5.229.105,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1546 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.612.923,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/01/2025	43534	18975786	285,00	0,00	5.229.390,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 413 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	16.563,72	5.212.827,09 D	Rev. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2024
	42845	18595226	0,00	6.669,58	5.206.157,51 D	Rev. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024
	42845	18595226	0,00	9.148,00	5.197.009,51 D	Rev. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.998,00	5.195.011,51 D	Rev. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.226,38	5.193.785,13 D	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42845	18595226	0,00	309.887,13	4.883.898,00 D	Rev. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024
	42845	18595226	0,00	55.085,85	4.828.812,15 D	Rev. SERV MANUT PReVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024
	42845	18595226	0,00	4.500,00	4.824.312,15 D	Rev. SERV CALIBRAÃ±ÃO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024
	42845	18595226	0,00	1.350,00	4.822.962,15 D	Rev. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024
	42845	18595226	0,00	495,00	4.822.467,15 D	Rev. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024
	42845	18595226	0,00	6.000,00	4.816.467,15 D	Rev. SERV CALIBRAÃ±ÃO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024
	42845	18595226	0,00	2.329,23	4.814.137,92 D	Rev. SERV MANUT PReVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024
	42845	18595226	0,00	4.275,36	4.809.862,56 D	Rev. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024
	42845	18595226	0,00	480,00	4.809.382,56 D	Rev. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024
	42845	18595226	0,00	4.621,19	4.804.761,37 D	Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
	42845	18595226	0,00	298,59	4.804.462,78 D	Rev. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
	42845	18595226	0,00	24.546,07	4.779.916,71 D	Rev. MAN. CORRETIVA PReVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024
	42845	18595226	0,00	2.870,12	4.777.046,59 D	Rev. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024
	42845	18595226	0,00	7.358,28	4.769.688,31 D	Rev. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42845	18595226	0,00	2.291,82	4.767.396,49 D	Rev. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024
43355	18846565		2.000,00	0,00	4.769.396,49 D	PROV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01.2025
43355	18846565		2.170,00	0,00	4.771.566,49 D	PROV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 01.2025
43355	18846565		16.563,72	0,00	4.788.130,21 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 01.2025
43355	18846565		298,59	0,00	4.788.428,80 D	PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01.2025
43355	18846565		125.828,75	0,00	4.914.257,55 D	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025
43355	18846565		55.085,85	0,00	4.969.343,40 D	PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01.2025
43355	18846565		6.669,58	0,00	4.976.012,98 D	PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01.2025
43355	18846565		24.546,07	0,00	5.000.559,05 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 01.2025
43355	18846565		2.870,12	0,00	5.003.429,17 D	PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01.2025
43355	18846565		9.148,00	0,00	5.012.577,17 D	PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01.2025
43355	18846565		285,00	0,00	5.012.862,17 D	PROV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.612.923,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	43355	18846565	4.621,19	0,00	5.017.483,36 D PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01.2025
	43355	18846565	79.750,93	0,00	5.097.234,29 D PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01.2025
	43355	18846565	2.291,82	0,00	5.099.526,11 D PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01.2025
	43355	18846565	1.350,00	0,00	5.100.876,11 D PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01.2025
	43355	18846565	2.329,23	0,00	5.103.205,34 D PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01.2025
	43534	18975683	1.215,00	0,00	5.104.420,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			953.490,70	461.994,32	5.104.420,34 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			953.490,70	461.994,32	5.104.420,34 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 3.248,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	43534	18975675	466,28	0,00	3.715,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 426273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2025	42845	18595226	0,00	466,28	3.248,73 D Rev. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024
	43355	18846565	466,28	0,00	3.715,01 D PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01.2025
			932,56	466,28	3.715,01 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			932,56	466,28	3.715,01 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 67.395,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	42753	1	392,30	0,00	67.787,65 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 01-2025
	42753	2	175,00	0,00	67.962,65 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
	42753	3	208,35	0,00	68.171,00 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
	42753	4	3.773,33	0,00	71.944,33 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2025
			4.548,98	0,00	71.944,33 D <<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.548,98	0,00	71.944,33 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 29.271,75 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
09/01/2025	43534	18975725	810,17	0,00	30.081,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2025	43534	18974894	4.170,07	0,00	34.251,99 D	PGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA
	43534	18975750	902,00	0,00	35.153,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	43534	18975757	163,00	0,00	35.316,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			6.045,24	0,00	35.316,99 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			6.045,24	0,00	35.316,99 D	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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
23/01/2025	42753	60	381,83	0,00	381,83 D	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2025000100300
			381,83	0,00	381,83 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			381,83	0,00	381,83 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: 4.871.705,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	42753	33	12.000,00	0,00	4.883.705,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11811 OC 126859
31/01/2025	42753	46	227.198,09	0,00	5.110.903,64 D	REF. TOMBAMENTO - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23473 OC 129305
	42753	47	260.287,66	0,00	5.371.191,30 D	REF. TOMBAMENTO CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 23474 OC 129305
	42753	48	18.250,00	0,00	5.389.441,30 D	REF. TOMBAMENTO NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25568 OC 126927
	42753	50	9.120,00	0,00	5.398.561,30 D	REF. TOMBAMENTO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1133 OC 130283
	42753	51	3.572,50	0,00	5.402.133,80 D	REF. TOMBAMENTO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1113 OC 129141
	42753	52	899,90	0,00	5.403.033,70 D	REF. TOMBAMENTO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 545917 OC 127969
	42753	53	3.500,00	0,00	5.406.533,70 D	REF. TOMBAMENTO SSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG0038/25 OC
	42753	54	3.762,00	0,00	5.410.295,70 D	REF. TOMBAMENTO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981 OC 126457
	42753	55	3.500,00	0,00	5.413.795,70 D	REF. TOMBAMENTO ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG038/25 OC
	42753	56	5.998,62	0,00	5.419.794,32 D	REF TOMBAMENTO 22855 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA NF 08
	42753	57	1.292,00	0,00	5.421.086,32 D	REF TOMBAMENTO 22855 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA NF 09

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 4.871.705,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42753	58	790,00	0,00	5.421.876,32 D	REF. TOMBAMENTO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1744 OC 129726
	42753	59	5.579,00	0,00	5.427.455,32 D	REF. TOMBAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2436 OC 131246
			555.749,77	0,00	5.427.455,32 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			555.749,77	0,00	5.427.455,32 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.258.153,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	43534	18975808	0,00	13.457,68	1.244.695,73 D	CONTA A RECEBER DE AGIR 122024
31/01/2025	43534	18975805	12.475,04	0,00	1.257.170,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
	43534	18975807	50.071,11	0,00	1.307.241,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
			62.546,15	13.457,68	1.307.241,88 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			62.546,15	13.457,68	1.307.241,88 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 179.052,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	43534	18975808	0,00	1.545,22	177.507,65 D	CONTA A RECEBER DE AGIR 122024
31/01/2025	43534	18975805	1.560,80	0,00	179.068,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
	43534	18975807	6.264,60	0,00	185.333,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
			7.825,40	1.545,22	185.333,05 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			7.825,40	1.545,22	185.333,05 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 3.796.977,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	43534	18975808	0,00	33.271,22	3.763.706,18 D	CONTA A RECEBER DE AGIR 122024
31/01/2025	43534	18975805	47.179,87	0,00	3.810.886,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
	43534	18975807	189.366,07	0,00	4.000.252,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .00421
			236.545,94	33.271,22	4.000.252,12 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			236.545,94	33.271,22	4.000.252,12 D	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 57.102,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	4.710,49	0,00	61.812,60 D	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			4.710,49	0,00	61.812,60 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			4.710,49	0,00	61.812,60 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.586,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	130,85	0,00	1.716,98 D	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			130,85	0,00	1.716,98 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			130,85	0,00	1.716,98 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: 4.758,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	392,54	0,00	5.151,06 D	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			392,54	0,00	5.151,06 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			392,54	0,00	5.151,06 D	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 4.568,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	376,84	0,00	4.944,96 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			376,84	0,00	4.944,96 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			376,84	0,00	4.944,96 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 12.562,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	1.036,31	0,00	13.598,79 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			1.036,31	0,00	13.598,79 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			1.036,31	0,00	13.598,79 D	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 571,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	47,10	0,00	618,12 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			47,10	0,00	618,12 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			47,10	0,00	618,12 D	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 4.758,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	42753	65	392,54	0,00	5.151,06 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			392,54	0,00	5.151,06 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025
			392,54	0,00	5.151,06 D	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.875,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2025	43534	18974800	0,50	0,00	8.875,69 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	43534	18974801	73,00	0,00	8.948,69 D	TAR MANUT CONTA 12/24
	43534	18974802	0,50	0,00	8.949,19 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	43534	18974803	3,00	0,00	8.952,19 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	43534	18974804	260,00	0,00	9.212,19 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/24
08/01/2025	43534	18974799	10,60	0,00	9.222,79 D	TAR TED SISPA
09/01/2025	42753	82	0,00	106,23	9.116,56 D	REALOCAÇÃO LDTO RESSAR DA CAIXA DE MULT EDOC 01.06985
10/01/2025	43534	18974798	2,75	0,00	9.119,31 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
13/01/2025	43534	18974796	2,75	0,00	9.122,06 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	43534	18974797	42,40	0,00	9.164,46 D	TAR TED SISPA
15/01/2025	43534	18974795	3,00	0,00	9.167,46 D	DEB TARIFA
16/01/2025	43534	18974793	3,00	0,00	9.170,46 D	DEB TARIFA
	43534	18974794	2,75	0,00	9.173,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
17/01/2025	43534	18974792	2,75	0,00	9.175,96 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/01/2025	43534	18974791	2,75	0,00	9.178,71 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
21/01/2025	43534	18974790	5,50	0,00	9.184,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
22/01/2025	43534	18974788	4,50	0,00	9.188,71 D	DEB TARIFA
	43534	18974789	2,75	0,00	9.191,46 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
23/01/2025	43534	18974787	6,00	0,00	9.197,46 D	DEB TARIFA
24/01/2025	43534	18974786	19,25	0,00	9.216,71 D	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	8.875,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	43534	18974785	19,25	0,00	9.235,96 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
28/01/2025	43534	18974784	93,50	0,00	9.329,46 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
			560,50	106,23	9.329,46 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025	
			560,50	106,23	9.329,46 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

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	
09/01/2025	42753	82	106,23	0,00	106,23 D	REALOCAÇÃO LDTO RESSAR DA CAIXA DE MULT EDOC 01.06985	
	43534	18974826	0,00	106,23	0,00 D	RESSAR DA CAIXA DE MULT EDOC 01.06985	
14/01/2025	43534	18974822	0,00	4,65	-4,65 C	RESSAR IORR REF EDOC 07135 GUIA GFD ENCA	
	43534	18974823	0,00	6,48	-11,13 C	RESSAR IORR REF EDOC 07078 GUIA GFD ENCA	
15/01/2025	43534	18975927	4,65	0,00	-6,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07135	
	43534	18975928	6,48	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7078	
			117,36	117,36	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2025	
			117,36	117,36	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 25/02/2025 16:58		
Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	278.599.331,89 D	83.883.088,72	109.295.617,98	253.186.802,63 D
11927	1.1	CIRCULANTE	31.210.599,88 D	61.212.123,36	66.423.541,30	25.999.181,94 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.454.077,39 D	55.591.405,44	61.179.223,01	15.866.259,82 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	21.454.077,39 D	55.591.405,44	61.179.223,01	15.866.259,82 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,06 D	39.536.087,85	39.536.087,86	2,05 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	13.578,57	13.578,57	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	672.885,12	672.885,12	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	37.584.307,69	37.584.307,69	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	663.193,63	663.193,63	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	0,01 D	602.122,84	602.122,85	0,00 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	21.454.075,33 D	16.055.317,59	21.643.135,15	15.866.257,77 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	5.351,37 D	13.115,09	263,50	18.202,96 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.653.025,56 D	14.204,26	455.001,94	1.212.227,88 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	96.390,68 D	95.723,17	115.387,04	76.726,81 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	10.471.794,22 D	15.847.624,50	19.807.166,20	6.512.252,52 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	8.625.354,56 D	83.515,60	663.193,63	8.045.676,53 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	602.158,94 D	1.134,97	602.122,84	1.171,07 D
11978	1.1.2	CREDITOS	5.581.941,09 D	1.144.762,74	978.178,46	5.748.525,37 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	5.581.941,09 D	1.144.762,74	978.178,46	5.748.525,37 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	4.099.042,60 D	0,00	0,00	4.099.042,60 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	949.198,92 D	19.120,79	381,83	967.937,88 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	949.198,92 D	19.120,79	381,83	967.937,88 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	140.098,39 D	981.942,79	863.272,57	258.768,61 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	37.606,38 D	837.713,73	762.959,18	112.360,93 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	0,00 D	43.172,29	977,02	42.195,27 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	2.812,55 D	92.086,86	91.578,23	3.321,18 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	99.679,46 D	1.969,91	758,14	100.891,23 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.993,32 D	34.742,27	34.409,50	100.326,09 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	475,30 D	33.934,20	34.409,50	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	99.518,02 D	808,07	0,00	100.326,09 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	38.731,08 D	0,00	4.548,98	34.182,10 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	38.731,08 D	0,00	4.548,98	34.182,10 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	254.872,20 D	108.956,89	75.565,58	288.263,51 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	240.055,00 D	56.141,16	20.021,87	276.174,29 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	7.277,25 D	52.815,73	55.543,71	4.549,27 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	4.174.581,40 D	4.475.955,18	4.266.139,83	4.384.396,75 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.174.581,40 D	4.475.955,18	4.266.139,83	4.384.396,75 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.174.581,40 D	4.475.955,18	4.266.139,83	4.384.396,75 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	780.990,48 D	1.300.998,80	1.022.648,17	1.059.341,11 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.371.508,75 D	1.202.536,15	1.314.909,40	1.259.135,50 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	13.048,32 D	2.845,51	1.494,67	14.399,16 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	2.954,23 D	4.515,01	3.857,58	3.611,66 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	90.929,98 D	646.781,56	643.096,56	94.614,98 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	8.098,11 D	3.338,07	5.992,54	5.443,64 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	36.325,33 D	8.740,21	10.703,75	34.361,79 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	119.376,39 D	47.533,04	42.822,51	124.086,92 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	14.915,27 D	17.277,57	15.826,07	16.366,77 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	2.186,00 D	4.633,79	3.449,34	3.370,45 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	0,00 D	11.860,00	5.300,00	6.560,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	181,57 D	10.680,01	10.679,82	181,76 D

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Consolidado

Página: 2

Emitido por: RH64366

Em: 25/02/2025 16:58

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	67,50 D	0,00	0,00	67,50 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	15.656,60 D	0,00	0,00	15.656,60 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	60.159,10 D	44.342,49	39.875,47	64.626,12 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	477.760,76 D	74.383,96	62.787,43	489.357,29 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	22.719,91 D	0,00	0,00	22.719,91 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	2.476,06	2.476,06	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	14.071,63 D	665.453,08	661.381,55	18.143,16 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	182.666,24 D	262.687,50	199.905,27	245.448,47 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	957.704,98 D	164.872,37	218.885,16	903.692,19 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	3.260,25 D	0,00	48,48	3.211,77 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	915.222,80	915.222,80	0,00 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	915.222,80	915.222,80	0,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 C	915.222,80	915.222,80	0,00 C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 D	911.288,65	911.288,65	0,00 D
12087	1.2.3.02.01.006	EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	0,00 D	5.998,62	5.998,62	0,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	9.120,00	9.120,00	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	1.292,00	1.292,00	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	866.464,53	866.464,53	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	10.834,50	10.834,50	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	5.579,00	5.579,00	0,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	3.934,15	3.934,15	0,00 C
12110	1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 C	3.922,20	3.922,20	0,00 C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 C	11,95	11,95	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	247.388.732,01 D	21.755.742,56	41.956.853,88	227.187.620,69 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	247.388.732,01 D	21.755.742,56	41.956.853,88	227.187.620,69 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	247.388.732,01 D	21.755.742,56	41.956.853,88	227.187.620,69 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	106.667.017,35 D	18.227.755,38	16.877.557,33	108.017.215,40 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	106.667.017,35 D	18.227.755,38	16.877.557,33	108.017.215,40 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.507.787,35 D	0,00	0,00	4.507.787,35 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.017.625,16 D	0,00	0,00	2.017.625,16 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	489.963,86 D	0,00	0,00	489.963,86 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	620.698,33 D	0,00	0,00	620.698,33 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	101.207.555,82 D	555.964,28	743.763,38	101.019.756,72 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29 D	0,00	0,00	55.080.754,29 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.170.397,24 D	0,00	0,00	6.170.397,24 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.341.872,06 D	25.659,62	5.579,00	4.361.952,68 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.982.465,58 D	9.120,00	19.844,62	3.971.740,96 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	230.587,88 D	0,00	0,00	230.587,88 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	6.060.601,23 D	15.234,40	7.262,00	6.068.573,63 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	246.757,20 D	0,00	0,00	246.757,20 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	23.767.302,00 D	505.950,26	711.077,76	23.562.174,50 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.247.183,35 D	0,00	0,00	1.247.183,35 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	36.303,77 D	0,00	0,00	36.303,77 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22 D	0,00	0,00	43.331,22 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	10.671.464,17 D	1.066.642,05	625,85	11.737.480,37 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	9.495.241,52 D	1.066.628,59	11,95	10.561.858,16 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	984.182,88 D	0,00	600,00	983.582,88 D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.039,23 D	0,00	0,00	192.039,23 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,54 D	13,46	13,90	0,10 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	24.334.907,32 D	1.905.380,85	24.334.907,32	1.905.380,85 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	16.989.467,70 D	1.370.777,59	16.989.467,70	1.370.777,59 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.926.945,61 D	397.525,50	4.926.945,61	397.525,50 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.597.009,98 D	68.538,88	1.597.009,98	68.538,88 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	770.568,51 D	68.538,88	770.568,51	68.538,88 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	50.915,52 D	0,00	50.915,52	0,00 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
12199	2	PASSIVO	278.599.331,89 C	90.105.506,00	64.692.976,74	253.186.802,63 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.670.120,43 C	48.025.409,88	42.936.657,42	25.581.367,97 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.670.120,43 C	48.025.409,88	42.936.657,42	25.581.367,97 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	30.670.120,43 C	48.025.409,88	42.936.657,42	25.581.367,97 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.421.525,09 C	14.237.089,04	9.766.044,54	5.950.480,59 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.874.736,83 C	4.994.638,77	3.808.932,07	3.689.030,13 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	13.540,20	1.885,00	0,00	15.425,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	8.830,00	0,00	0,00	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	5.060,00	0,00	26.400,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	10.615,00	3.449,35	3.270,30	10.435,95
	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	11.847,94	11.847,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	8.189,98	8.189,98	2.476,06	2.476,06
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	33.405,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	75,40	0,00	0,00	75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	850,00	340,00	0,00	510,00
	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	3.614,90	0,00	11.735,00	15.349,90
	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	200.293,21	1.050,00	284.386,66	483.629,87
	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	234.405,96	149.888,50	47.658,48	132.175,94
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	17.550,00	17.550,00	1.950,00	1.950,00
	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	10.868,00	0,00	8.660,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.652,80	38.030,00	18.761,00	10.383,80
	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	6.645,60	6.645,60	1.018,50	1.018,50
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	113.241,99	83.419,24	37.261,50	67.084,25
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	626.402,64	0,51	0,51	626.402,64
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	50.234,25	24.250,00	35.250,00	61.234,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	19.322,00	14.072,00	10.500,00	15.750,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	23.724,01	35.116,20	49.084,00	37.691,81
	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	63.062,51	31.381,50	50.016,52	81.697,53
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	2.370,25	1.300,00	0,00	1.070,25
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.258,00	1.050,00	104,00	312,00
	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	18.250,00	18.250,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	72.370,00	53.600,00	111.025,00	129.795,00
	Conta Aux.:4954	RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA	5.670,00	0,00	0,00	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
	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.439,46	1.334,46	1.097,50	1.202,50
	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	129.335,55	37.351,75	26.771,86	118.755,66
	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	14.807,66	12.987,66	27.998,20	29.818,20
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	25.356,23	22.413,83	40.948,16	43.890,56
	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	300,00	0,00	0,00	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	694,24	694,24	479,80	479,80
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	26.553,00	6.292,00	16.380,00	36.641,00
	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	450.661,02	219.150,75	0,00	231.510,27
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	18.884,30	18.884,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	30.888,39	13.437,30	16.684,30	34.135,39
	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	24.270,32	4.025,54	55.694,29	75.939,07
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	2.679,88	2.679,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO 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	41.638,65	124.915,95	140.899,28
	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	17.703,79	17.703,79	21.190,36	21.190,36
	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	50.442,06	5.651,54	28.895,46	73.685,98
	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	1.000,00	0,00	1.250,00	250,00
	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	21.410,82	18.799,04	5.395,88	8.007,66
	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	24.715,53	15.249,96	11.103,07	20.568,64
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	730,00	730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	4.218,50	3.660,40	1.647,00	2.205,10
	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	7.689,00	6.693,00
	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	4.217,62	770,00	2.772,70	2.214,92
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.863,04	1.863,04	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	6.326,50	3.752,50	0,00	2.574,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	132.164,89	132.164,89	0,00	0,00
	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	2.928,60	2.928,60	3.660,75	3.660,75
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	77.375,05	11.174,80	127.381,19	193.581,44
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.141,20	2.689,20	0,00	548,00
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.427,32	1.780,00	2.580,00	7.627,32
	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	0,00	0,00	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	5.048,44	9.228,44	5.371,87	1.191,87
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	122.765,32	121.017,52	36.862,18	38.609,98
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	2.865,02	2.865,02
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	8.038,48	12.198,42	0,00	4.159,94
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16638	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	326,00	326,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	19.423,00	3.378,00	0,00	16.045,00
	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	12.199,35	1.980,73	2.443,78	11.736,30
	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	578,60	345,40	0,00	924,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	568,80	0,00	0,00	568,80
	Conta Aux.:17575	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	20.888,75	0,00	0,00	20.888,75
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3.330,72	3.330,72	0,00	0,00
	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	98.030,00	98.030,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	37.564,78	0,00	0,00	37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	6.113,30	3.053,30	2.720,00	5.780,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27.868,76	12.707,48	6.806,97	21.968,25
	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	2.760,00	0,00	0,00	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	36.008,30	7.068,80	0,00	28.939,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	6.631,50	13.981,50	20.661,00	13.311,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	6.757,50	6.757,50
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	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	1.407,50	0,00	4.301,10	5.708,60

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	6.196,00	6.196,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19421	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	135.742,87	97.038,66	174.665,03	213.369,24
	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	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
	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.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	487.485,75	487.485,75	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	3.315,56	1.336,80	0,00	1.978,76
	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	219.182,96	128.673,86	59.797,27	150.306,37
	Conta Aux.:20022	SUORTE 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	64.260,00	32.060,00	39.496,00	71.696,00
	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	4.180,00	3.000,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	38.965,50	0,00	3.480,00	35.485,50
	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	13.764,00	0,00	1.800,00	15.564,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	2.046,80	0,00	2.533,00	4.579,80
	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	6.034,00	3.574,00	1.712,00	4.172,00
	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	129.525,32	116.037,18	44.657,92	58.146,06
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	4.000,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	416.762,09	374.612,31	253.264,29	295.414,07
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.135,10	3.135,10	0,00	0,00
	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	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00
	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	41.380,05	10.025,50	25.685,25	57.039,80
	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	2.888,64	2.888,64	2.592,00	2.592,00
	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	439.560,92	962.484,37	477.685,91	45.237,54
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.331,00	1.701,00	2.104,80	2.734,80
	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	8.737,84	0,00	0,00	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	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	7.242,55	7.311,30	6.662,75	6.594,00
	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	121.515,66	47.949,00	83.200,00	156.766,66
	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	91.370,94	35.708,25	46.255,50	101.918,19
	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.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.213,02	1.213,02
	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	15.616,23	19.453,94	19.453,94
	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	4.045,50	3.600,00	1.382,00	1.827,50
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.637,71	0,00	0,00	3.637,71
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.365,23	10.247,63	6.389,28	10.506,88
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	8.992,00	8.992,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	3.333,90	0,00	9.461,00	12.794,90
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.508,00	24.508,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	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	2.949,00	562,91	411,92
	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	27.515,50	16.757,54	10.577,28	21.335,24
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	53.298,50	34.953,50	6.185,00	24.530,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	653,71	0,00	0,00	653,71
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.468,93	7.751,83	43.161,07	57.878,17
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.089,00	4.089,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	6.546,40	4.333,00	1.053,50	3.266,90
	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	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	321,30	321,30
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	45.356,26	42.356,04	11.198,30	14.198,52
	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	16.284,52	16.284,52	4.499,55	4.499,55
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.987,63	26.013,63	6.560,00	14.534,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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 BLSSL	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	1.441,05	1.441,05	7.000,00	7.000,00
	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	5.064,00	5.064,00	5.064,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	3.493,00	2.803,00	0,00	690,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	21.879,49	21.018,12	13.403,11	14.264,48
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	254.665,01	254.665,01	0,00
	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	9.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.569,04	8.132,03	0,00	16.437,01
	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	13.953,00	13.953,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
	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.	139.961,04	62.898,04	56.108,00	133.171,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71129	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71439	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	40.904,00	40.904,00	13.254,00	13.254,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00
	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	1.870,00	1.870,00	892,50	892,50
	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	88.359,83	88.359,83	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	15.825,85	8.475,85	15.895,60	23.245,60
	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	248,00	0,00	0,00	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	9.120,00	9.120,00
	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	42.476,00	9.285,60	0,00	33.190,40
	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	22.972,00	12.012,00	2.830,00	13.790,00
	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	1.569,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.841,40	21.841,40	4.019,80	4.019,80
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	28.833,80	15.868,80	24.584,00	37.549,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	68.371,40	68.371,40	21.092,00	21.092,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	428,00	0,00	1.919,35	2.347,35
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	11.139,70	5.970,10	0,00	5.169,60
	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	6.918,80	5.900,00	31.573,90	32.592,70
	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	48.480,00	19.729,00	20.038,00	48.789,00
	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	625,00	748,50	748,50
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	35.275,56	35.275,56	8.818,89	8.818,89
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
	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	14.215,40	0,00	0,00	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	255,64	255,64
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.624,24	1.624,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	16.129,78	16.129,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	885,00	885,00	4.974,80	4.974,80
	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	19.081,23	9.121,64	0,00
	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	5.579,00	5.579,00
	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	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	15.600,00	15.600,00	4.072,00	4.072,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	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	14.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147673	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148460	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	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	8.195,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:149366	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149449	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.819,11	8.879,48	8.940,07	11.879,70
	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	55,20	55,20	0,00	0,00
	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	16.380,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	319,15	168,00	0,00	151,15
	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	3.222,50	1.192,00	1.590,00	3.620,50
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	149,00	298,00	149,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	625,00	0,00	1.291,55	1.916,55
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	179,90	179,90	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	87.268,00	80.288,00	0,00	6.980,00
	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.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.947,50	1.947,50
	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	16.536,00	0,00	0,00
	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	6.959,47	0,00	0,00
	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	1.141,97	1.141,97	0,00	0,00
	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	1.968,50	3.850,00	3.850,00
	Conta Aux.:172665	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	1.699,96	0,00	0,00	1.699,96
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	335,20	0,00	0,00	335,20
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	377,37	377,37	338,40	338,40
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	8.616,00	8.616,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176743	IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	17.614,98	17.614,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:177203	S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
	Conta Aux.:177597	BENU EXPERIENCE LTDA	0,00	0,00	373,79	373,79
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	0,00	0,00	14.376,25	14.376,25
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.585.255,42 C	3.654.771,31	2.161.670,94	92.155,05 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	68.174,35	68.174,35	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	579.027,67	1.154.440,33	575.412,66	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	61.371,76	61.371,76	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	451.200,80	451.200,80	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	52.735,10	148.915,46	96.180,36	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	224.404,08	448.808,16	224.404,08	0,00
	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	33.959,80	86.972,67	53.012,87	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.296,00	2.195,90	899,90	0,00
	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	15.708,91	32.290,54	16.581,63	0,00
	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	108.054,90	211.595,40	103.540,50	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	28.513,30	52.020,10	23.506,80	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	8.911,32	12.642,32	3.731,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	99.154,53	99.154,53	55.085,85	55.085,85
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	186.843,18	375.329,63	188.486,45	0,00
	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	109.383,00	222.015,00	112.632,00	0,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	10.400,00	10.400,00	20.600,00	20.600,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	40.929,70	82.212,20	41.282,50	0,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	14.952,30	14.952,30	16.469,20	16.469,20
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	49.098,23	98.196,46	49.098,23	0,00
	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	21.883,40	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.698.793,06 C	5.360.234,54	3.777.829,53	2.116.388,05 C
	Conta Aux.:1	184	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98
	Conta Aux.:11	ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	2.072,90	2.072,90	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	283.959,70	283.959,70	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	8.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	178.139,92	0,00	0,00	178.139,92
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	269.725,18	60.612,75	59.674,23	268.786,66
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	5.080,00	5.080,00	1.270,00	1.270,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	2.452,70	0,00	0,00	2.452,70
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
	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	466,28	466,28	395,25
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	97.280,66	0,00	0,00	97.280,66
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	245.017,79	0,00	0,00	245.017,79
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7.126,52	0,00	0,00	7.126,52
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3236	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3260	HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3286	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	4.151,49	0,00	0,00	4.151,49
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.909,62	0,00	0,00	1.909,62
	Conta Aux.:4989	ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	64.042,47	0,00	0,00	64.042,47
	Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	28.491,17	0,00	0,00	28.491,17
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	301,57	0,00	0,00	301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	6.234,92	6.357,25	2.177,25	2.054,92
	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	14.612,24	15.795,42	4.330,18	3.147,00
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	560.872,63	392.587,06	102.684,20	270.969,77
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	15.942,55	0,00	3.679,05	19.621,60
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	196.212,00	0,00	0,00	196.212,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	82.399,38	0,00	243.234,34	325.633,72
	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	36.790,50	23.300,65	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:10880	TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	810,17	810,17
	Conta Aux.:12261	SUPORTE 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	14.650,96	7.325,48	1.380,00
	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	24.998,52	12.499,26	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	7.560,06	8.590,31	3.993,11	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.311,20	649,20	660,25	1.322,25
	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	2.750,00	2.750,00	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	51.116,46	25.558,23	0,00
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	15.628,67	31.257,34	15.628,67	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	2.960,01	2.960,01	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	4.259,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	20.579,46	28.578,31	14.344,09	6.345,24
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	67.276,62	67.276,62	22.425,54	22.425,54
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	299.575,53	122.129,97	130.770,63	308.216,19
	Conta Aux.:18663	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	233.834,33	489.491,19	321.451,38	65.794,52
	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	1.044.409,38	522.204,69	42.609,29

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	64.736,52	32.645,56	32.645,56	64.736,52
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	68.832,32	26.058,50	69.617,98	112.391,80
	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	67.129,32	67.129,32	44.201,22	44.201,22
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	170,00	0,00	0,00	170,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	32.594,30	0,00	0,00	32.594,30
	Conta Aux.:20633	NORMA ARQUIT E ENG LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Conta Aux.:20703	E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20.323,01	20.323,01	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	5.631,60	5.631,60
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	591,00	2.280,00	2.280,00	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	13.183,48	13.183,48
	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	1.012,50	2.025,00	2.025,00	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	5.027,56	2.513,78	343,18
	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	24.304,00	0,00	0,00	24.304,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	3.198,48	3.217,67	1.619,19	1.600,00
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	197.095,50	211.375,00	105.687,50	91.408,00
	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	23.727,87	23.727,87	24.546,07	24.546,07
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	302.380,00	5.120,00	1.365,33	306.134,67
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39.815,31	0,00	0,00	39.815,31
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	9.743,83	18.804,01	9.060,18	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	53.367,83	53.367,83	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	7.648,87	6.257,74	3.128,87	4.520,00
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.503,87	0,00	0,00	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	33.349,01	0,00	0,00	33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	2.570,00	1.285,00	0,00
	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	25.385,85	22.702,49	21.758,08	24.441,44
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	12.263,50	0,00	0,00	12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	2.651,88	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.071,66	3.071,66	43.382,28	43.382,28

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	1.762,25	1.762,25	2.170,75	2.170,75
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	8.397,59	9.495,18	4.747,59	3.650,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	212.571,15	212.571,15	240.619,33	240.619,33
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	7.796,65	7.796,65	4.294,00	4.294,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	7.523,82	7.523,82	4.888,75	4.888,75
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	3.684,76	7.369,52	7.369,52	3.684,76
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM	33.355,80	33.355,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.540,36	65.411,54	231.080,11	167.208,93
	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	14.628,38	14.628,38	14.141,38	14.141,38
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	3.444,15	3.444,15	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	339.339,44	720.251,95	380.912,51	0,00
	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	26.698,18	20.495,38	5.216,48	11.419,28
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	6.504,44	12.969,14	6.464,70	0,00
	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	10.288,86	19.095,74	8.806,88	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	20.032,90	20.032,90
	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	6.792,72	4.528,48	118,74
	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	12.672,20	12.672,20	6.336,10
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	32.336,60	32.336,60	0,00
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	19.490,21	35.705,21	34.801,56	18.586,56
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	12.962,70	0,00	0,00	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	3.024,70	1.512,35	0,00	1.512,35
	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	0,00	0,00	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	5.453,22	5.453,22	2.726,61	2.726,61
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEI 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	3.121,41	3.121,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	47.951,97	47.951,97	15.983,99	15.983,99
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	3.127,88	4.691,82	1.563,94	0,00
	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	3.420,00	3.420,00	1.710,00	1.710,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	22.970,00	33.870,00	10.900,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	1.919,00	959,50	0,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	1.870,84	935,42	0,00
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	1.571,45	1.180,02	391,43	782,86
	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	808,33	808,33	808,33	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
	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	3.339,16	5.008,48	1.669,32	0,00
	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	82.570,34	82.570,34	132.833,86	132.833,86
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	95.199,35	95.199,35	48.060,15	48.060,15
	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	69.000,00	34.500,00	34.500,00
	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	1.719,29	1.719,29	1.719,12	1.719,12
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148136	ASSOCIACAO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148688	ELEMENTAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148721	KARGER PUBLISHERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148880	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	30.457,52	15.212,23	26.877,74	42.123,03
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.933,50	27.867,00	13.933,50	0,00
	Conta Aux.:151667	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.106,40	10.106,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	29.619,59	29.619,59	15.718,02	15.718,02
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	12.942,27	12.942,27	13.009,56	13.009,56
	Conta Aux.:154869	WELITON RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	18.768,36	18.768,36	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:157938	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	129.740,00	129.740,00	64.870,00	64.870,00
	Conta Aux.:160173	PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164107	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	441,00	441,00
	Conta Aux.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	252,30	504,60	252,30
	Conta Aux.:165950	EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E	0,00	0,00	1.154,25	1.154,25
	Conta Aux.:170504	BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	859,65	859,65	0,00	0,00
	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	135.141,02	135.141,02	33.785,26	33.785,26
	Conta Aux.:174602	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	119.512,39	113.114,49	43.550,15	49.948,05
	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	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	627,00	627,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.114,10	3.114,10	0,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	262.739,78 C	227.444,42	17.612,00	52.907,36 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	252.172,48	216.877,12	17.612,00	52.907,36
	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	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	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	219,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.357,80	1.357,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	5.560.896,96 C	5.560.896,96	6.023.849,88	6.023.849,88 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.496.074,94 C	2.496.074,94	2.684.135,68	2.684.135,68 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.064.822,02 C	3.064.822,02	3.339.714,20	3.339.714,20 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.168,80 C	4.945.034,20	4.947.675,88	4.810,48 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	4.685.952,44	4.686.565,16	612,72 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	255.483,95	259.681,71	4.197,76 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	2.168,80 C	3.597,81	1.429,01	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.290.618,53 C	1.588.287,45	1.246.163,03	948.494,11 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	395.979,51 C	617.526,67	582.023,93	360.476,77 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	811.240,25 C	887.325,75	650.908,50	574.823,00 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	83.398,77 C	83.435,03	13.230,60	13.194,34 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.785.156,55 C	1.786.026,07	1.259.749,84	1.258.880,32 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.209.184,72 C	1.231.327,18	585.536,69	563.394,23 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	66.354,62 C	66.392,37	67.015,76	66.978,01 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	139.346,79 C	139.346,79	158.785,46	158.785,46 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	230.292,82 C	208.982,13	297.973,87	319.284,56 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	139.977,60 C	139.977,60	150.438,06	150.438,06 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	492.003,55 C	428.207,44	478.188,77	541.984,88 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.214,24 C	0,00	0,00	8.214,24 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	198.254,49 C	12.889,55	31.293,68	216.658,62 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	275.340,29 C	275.340,29	306.917,49	306.917,49 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	139.977,60	139.977,60	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	8.761.539,91 C	1.146.609,04	1.450.210,64	9.065.141,51 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	8.112.536,95 C	1.046.947,37	805.620,77	7.871.210,35 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	649.002,96 C	85.053,42	65.747,29	629.696,83 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	13.526,17	535.965,36	522.439,19 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	1.082,08	42.877,22	41.795,14 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	2.356.211,04 C	18.333.259,68	17.764.774,84	1.787.726,20 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	1.754.052,10 C	17.731.136,84	17.763.639,87	1.786.555,13 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	602.158,94 C	602.122,84	1.134,97	1.171,07 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	540.479,45 C	122.665,48	0,00	417.813,97 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	540.479,45 C	122.665,48	0,00	417.813,97 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	540.479,45 C	122.665,48	0,00	417.813,97 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	540.479,45 C	122.665,48	0,00	417.813,97 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	540.479,45 C	122.665,48	0,00	417.813,97 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	247.388.732,01 C	41.957.430,64	21.756.319,32	227.187.620,69 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	247.388.732,01 C	41.957.430,64	21.756.319,32	227.187.620,69 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	247.388.732,01 C	41.957.430,64	21.756.319,32	227.187.620,69 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	106.667.017,35 C	16.877.557,33	18.227.755,38	108.017.215,40 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	106.667.017,35 C	16.877.557,33	18.227.755,38	108.017.215,40 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.507.787,35 C	0,00	0,00	4.507.787,35 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.017.625,16 C	0,00	0,00	2.017.625,16 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	489.963,86 C	0,00	0,00	489.963,86 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	620.698,33 C	0,00	0,00	620.698,33 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	101.207.555,82 C	743.763,38	555.964,28	101.019.756,72 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	5.579,00	25.659,62	4.361.952,68 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.982.465,58 C	19.844,62	9.120,00	3.971.740,96 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	6.060.601,23 C	7.262,00	15.234,40	6.068.573,63 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	23.767.302,00 C	711.077,76	505.950,26	23.562.174,50 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	10.671.464,17 C	1.202,61	1.067.218,81	11.737.480,37 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	9.495.241,52 C	0,00	1.066.616,64	10.561.858,16 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	984.182,88 C	600,00	0,00	983.582,88 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.039,23 C	600,00	600,00	192.039,23 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,54 C	2,61	2,17	0,10 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	24.334.907,32 C	24.334.907,32	1.905.380,85	1.905.380,85 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	16.989.467,70 C	16.989.467,70	1.370.777,59	1.370.777,59 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	4.926.945,61 C	4.926.945,61	397.525,50	397.525,50 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	1.597.009,98 C	1.597.009,98	68.538,88	68.538,88 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	50.915,52 C	50.915,52	0,00	0,00 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	770.568,51 C	770.568,51	68.538,88	68.538,88 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	24.591.247,83	24.591.247,83	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	24.591.247,83	24.591.247,83	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	24.591.247,83	24.591.247,83	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	215.478.759,40 C	355.740,87	18.562.565,31	233.685.583,84 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	207.674.984,01 C	0,00	17.718.661,87	225.393.645,88 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	207.674.984,01 C	0,00	17.718.661,87	225.393.645,88 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.879.512,24 C	0,00	236.852,12	2.116.364,36 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	30.026,87 C	0,00	7.039,66	37.066,53 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	91.984,82 C	0,00	10,45	91.995,27 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	171.173,59 C	0,00	14.204,26	185.377,85 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	922.129,24 C	0,00	130.947,18	1.053.076,42 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	652.044,51 C	0,00	83.515,60	735.560,11 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	12.153,21 C	0,00	1.134,97	13.288,18 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.680.073,52 C	355.540,87	473.499,17	2.798.031,82 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	198.312,76 C	1,99	1.809,53	200.120,30 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	2.370,00 C	355.538,88	362.829,50	9.660,62 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	2.479.381,76 C	0,00	108.860,14	2.588.241,90 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	2.460.881,92 C	0,00	122.665,48	2.583.547,40 C
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	2.460.881,92 C	0,00	122.665,48	2.583.547,40 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	85.906,90 C	0,00	7.086,67	92.993,57 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	85.906,90 C	0,00	7.086,67	92.993,57 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	2.020,02 C	200,00	3.800,00	5.620,02 C
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	123,77 C	0,00	0,00	123,77 C
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.896,25 C	200,00	3.800,00	5.496,25 C
12404	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.385.006,66 D	306.964,65	0,00	5.691.971,31 D
12405	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.385.006,66 D	306.964,65	0,00	5.691.971,31 D
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	5.385.006,66 D	306.964,65	0,00	5.691.971,31 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	76.994.674,79 D	10.347.876,60	3.276.518,87	84.066.032,52 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	33.507.207,54 D	2.821.254,11	78.218,64	36.250.243,01 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	4.835.904,81 D	401.025,47	20.443,51	5.216.486,77 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	6.877.247,58 D	622.841,30	45.213,70	7.454.875,18 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	20.836,60 D	1.300,78	13,46	22.123,92 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	61.383,92 D	2.771,58	897,01	63.258,49 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	6.994.772,03 D	550.286,24	5.772,32	7.539.285,95 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	46.069,29 D	2.798,87	144,40	48.723,76 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	154.491,01 D	10.703,75	0,01	165.194,75 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	58.557,76 D	6.707,76	734,42	64.531,10 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	38.373,49 D	2.809,34	1.441,05	39.741,78 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	10.520,78 D	5.300,00	0,00	15.820,78 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	30.772,12 D	10.679,82	0,01	41.451,93 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	24.376,06 D	0,00	0,00	24.376,06 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	52.903,45 D	0,00	0,00	52.903,45 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	98.660,72 D	28.350,25	744,75	126.266,22 D
12468	3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER	1.328,52 D	0,00	0,00	1.328,52 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	1.145.544,54 D	62.777,47	0,00	1.208.322,01 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	79.182,78 D	0,00	0,00	79.182,78 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	42.527,82 D	2.476,06	0,00	45.003,88 D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	15.575,71 D	0,00	0,00	15.575,71 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	404.384,81 D	39.706,76	873,60	443.217,97 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.007.722,24 D	218.933,64	533,02	2.226.122,86 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.932.099,05 D	200.083,20	0,00	2.132.182,25 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	8.544.316,45 D	651.701,82	1.407,38	9.194.610,89 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	29.106,00 D	0,00	0,00	29.106,00 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	158.191,71 C	8.122,74	7,14	150.076,11 C
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	37.421,39 D	0,00	0,00	37.421,39 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	100.948,70 D	8.122,74	7,14	109.064,30 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	296.561,80 C	0,00	0,00	296.561,80 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	43.471.161,95 D	7.518.499,75	3.198.293,09	47.791.368,61 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETERICA	3.399.109,62 D	297.298,86	0,00	3.696.408,48 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.264.792,81 D	88.359,83	0,00	1.353.152,64 D
12492	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	75.022,43 D	0,00	0,00	75.022,43 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.375,90 D	54.750,18	24.654,74	241.471,34 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	48.796,94 D	12.970,14	6.504,44	55.262,64 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	104.199,39 D	13.118,07	12.084,83	105.232,63 D
98475	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	16.150.160,86 D	1.837.970,38	0,00	17.988.131,24 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	5.252.206,91 D	1.275.013,09	1.237.993,81	5.289.226,19 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	311.083,24 D	51.268,51	24.441,53	337.910,22 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	2.432.377,81 D	495.897,97	250.354,52	2.677.921,26 D
98481	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	0,00 D	42.432,23	0,00	42.432,23 D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	137.297,10 D	581.609,88	8.991,20	709.915,78 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	9.413.765,72 D	2.027.145,87	1.258.081,13	10.182.830,46 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	3.004.202,66 D	480.050,74	253.283,49	3.230.969,91 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	1.457.609,06 D	249.926,00	113.696,40	1.593.838,66 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	209.161,50 D	10.688,00	8.207,00	211.642,50 D
12497	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	174.497,01 D	0,00	0,00	174.497,01 D
12498	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	174.497,01 D	0,00	0,00	174.497,01 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	133.099.077,95 D	13.580.665,71	2.752.163,65	143.927.580,01 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	85.084.856,32 D	6.850.997,90	143.029,91	91.792.824,31 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	56.548.157,71 D	4.509.799,94	70.355,16	60.987.602,49 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	1.162.889,02 D	94.386,97	28.368,74	1.228.907,25 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	681.652,89 D	51.173,21	0,00	732.826,10 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	6.499.133,46 D	535.965,36	0,00	7.035.098,82 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	9.110.561,38 D	818.293,16	24.610,29	9.904.244,25 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	86.650,81 D	11.129,60	0,00	97.780,41 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	70.942,27 D	0,00	0,00	70.942,27 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	3.920.650,02 D	327.726,57	159,98	4.248.216,61 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	975.852,66 D	74.770,39	0,00	1.050.623,05 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	804.161,62 D	71.210,67	0,00	875.372,29 D
12521	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS CRER	118.607,73 D	0,00	0,00	118.607,73 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	254.577,58 D	0,00	0,00	254.577,58 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	275.059,29 D	43.516,16	19.535,74	299.039,71 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	664.278,17 D	2.750,00	0,00	667.028,17 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	3.638.272,97 D	293.011,95	0,00	3.931.284,92 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	4.199,57 D	212,80	0,00	4.412,37 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	261.971,45 D	17.051,12	0,00	279.022,57 D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	7.237,72 D	0,00	0,00	7.237,72 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	8.940.637,07 D	759.533,01	86.135,50	9.614.034,58 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	8.940.637,07 D	759.533,01	86.135,50	9.614.034,58 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	306.794,52 D	107.057,11	84.460,16	329.391,47 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	118.071,20 D	34.409,50	22.330,44	130.150,26 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	188.723,32 D	72.647,61	62.129,72	199.241,21 D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	695.380,79 D	0,00	0,00	695.380,79 D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	695.380,79 D	0,00	0,00	695.380,79 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.832.789,20 D	579.264,52	312.614,72	3.099.439,00 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.832.789,20 D	579.264,52	312.614,72	3.099.439,00 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.063.126,64 D	2.859.083,89	1.308.472,67	16.613.737,86 D
12551	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER	75.573,44 D	26.415,36	13.491,22	88.497,58 D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	532,24 D	26.768,48	0,00	27.300,72 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.472.593,89 D	394.120,98	196.886,98	2.669.827,89 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	790.629,73 D	103.316,43	29.052,11	864.894,05 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	3.263.991,92 D	558.885,27	246.986,23	3.575.890,96 D
12556	3.2.1.40.11.007	SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	18.444,36 D	824,06	412,03	18.856,39 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	6.564.966,22 D	1.278.674,70	600.801,27	7.242.839,65 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	354.824,24 D	57.824,04	28.912,02	383.736,26 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	12.485,00 D	0,00	0,00	12.485,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	169.883,55 D	28.438,62	14.219,31	184.102,86 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	993.185,48 D	251.882,11	86.017,37	1.159.050,22 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	63.588,99 D	8.156,24	3.760,12	67.985,11 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	22.593,24 D	3.765,54	1.882,77	24.476,01 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	87.683,77 D	13.982,06	8.776,24	92.889,59 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	153.504,57 D	0,00	0,00	153.504,57 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO -	8.540,00 D	37.235,00	35.150,00	10.625,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	7.726,00 D	68.795,00	42.125,00	34.396,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	9.849.990,82 D	1.542.388,88	768.486,70	10.623.893,00 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	5.176.574,86 D	579.300,18	306.042,38	5.449.832,66 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	60.492,00 D	9.598,00	450,00	69.640,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	4.612.923,96 D	953.490,70	461.994,32	5.104.420,34 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.635,03 D	5.481,54	466,28	95.650,29 D
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	209,85 D	0,00	0,00	209,85 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	3.248,73 D	932,56	466,28	3.715,01 D
12618	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10 D	0,00	0,00	17.961,10 D
12624	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	67.395,35 D	4.548,98	0,00	71.944,33 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.271,75 D	6.427,07	0,00	35.698,82 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	29.271,75 D	6.045,24	0,00	35.316,99 D
12632	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	381,83	0,00	381,83 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.871.705,55 D	555.749,77	0,00	5.427.455,32 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.871.705,55 D	555.749,77	0,00	5.427.455,32 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	5.234.183,68 D	306.917,49	48.274,12	5.492.827,05 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.258.153,41 D	62.546,15	13.457,68	1.307.241,88 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	179.052,87 D	7.825,40	1.545,22	185.333,05 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.796.977,40 D	236.545,94	33.271,22	4.000.252,12 D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	85.906,90 D	7.086,67	0,00	92.993,57 D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	57.102,11 D	4.710,49	0,00	61.812,60 D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.586,13 D	130,85	0,00	1.716,98 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.758,52 D	392,54	0,00	5.151,06 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.568,12 D	376,84	0,00	4.944,96 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	12.562,48 D	1.036,31	0,00	13.598,79 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	571,02 D	47,10	0,00	618,12 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	4.758,52 D	392,54	0,00	5.151,06 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.801,40 D	677,86	223,59	10.255,67 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.875,19 D	560,50	106,23	9.329,46 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	117,36	117,36	0,00 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.998,28 D	0,00	0,00	3.998,28 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.998,28 D	0,00	0,00	3.998,28 D
			0,00	198.579.842,55	198.579.842,55	0,00

Total : 353 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.02.25 18:03:11 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.02.25 17:45:35 -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 Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 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: 01/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,06
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 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,01
1.2.7 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	21.454.075,33
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	1.653.025,56
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	10.471.794,22
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	602.158,94
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	8.625.354,56
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	5.351,37
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	96.390,68
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	21.454.077,39
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.877.557,33
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.560.462,48
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	317.094,85
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	146.296,86
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	130.947,20
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	14.214,69
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.134,97
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	83.515,60
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	185.975,69
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	14.714,54
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	3.600,00
2.5.4 REEMBOLSO	10.113,39
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	296,14
2.5.6 DOAÇÕES	108.860,14
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	48.274,12
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	117,36
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	17.293.345,48
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	20.979.941,52
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	19.807.429,70
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	602.122,84
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	570.388,98
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	663.193,63
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	663.193,63
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	21.643.135,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.825.505,13
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	15.729.792,39
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	95.712,74
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.825.505,13
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.860.419,27

5.1.2 Serviços	8.695.907,86
5.1.3 Materiais e Insumos	3.964.037,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	21.870,79
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	641.838,15
5.1.6 Encargos Sociais	2.476.240,59
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.373.842,05
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	102.398,54
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).	275.340,29
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	17.837,95
5.1.8.1 Estorno de pagamento	14.714,54
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	3.123,41
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	21.953.492,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	916.331,05
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	916.331,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	22.869.823,05
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	11.340,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	11.340,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
7.2.2 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
7.2.5 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.866.257,77
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.212.227,88
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	6.512.252,52
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	8.045.676,53
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.171,07
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	18.202,96
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	76.726,81
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	15.866.259,82
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
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 07 de Fevereiro de 2025.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.02.13 08:37:40 -03'00'